

证券代码：835685

证券简称：麦科三维

主办券商：中泰证券

青岛麦科三维测控技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 2 日 09:30:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835685	麦科三维	2020 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

李沧区九水东路 320 号麦科三维会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去陈书涛公司第二届董事会董事职务的议案》

由于公司内部人员调整，免去陈书涛先生董事会董事一职。公司董事会对陈书涛先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

（二）审议《关于选举李军为公司第二届董事会董事的议案》

公司董事会提名李军先生担任公司第二届董事会董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效至第二届董事会任期届满止。李军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（三）审议《关于免去李军公司第二届监事会监事职务的议案》

由于公司内部人员调整，免去李军先生监事会会监事一职。公司监事会对李军先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

（四）审议《关于选举陈书涛为公司第二届监事会监事的议案》

公司监事会提名陈书涛先生担任公司第二届监事会监事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效至第二届监事会任期届满止。陈书涛先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 4 月 2 日 8：30-9：30

（三）登记地点：李沧区九水东路 320 号麦科三维会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何淑丽 联系电话：0532-87602111

（二）会议费用：参会股东交通费、住宿费用自理。

五、备查文件目录

《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

青岛麦科三维测控技术股份有限公司董事会

2020 年 3 月 16 日