

证券代码：837882 证券简称：今科科技主办券商：首创证券

广东今科道同科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日 9:00 。

预计会期 0.5 天。

（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	837882	今科科技	2020年3月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名马婧为公司董事的议案》

因公司董事郭凡的辞职，致使公司董事会成员低于法定最低人数，为完善公司的法人治理结构，现提名选举马婧为公司第二届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2020-017）。

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

股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 4 月 9 日 8:00-9:00

（三）登记地点：广东省中山市东区朗晴轩 3 幢 6 层 1 卡会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：广东省中山市东区朗晴轩 3 幢 6 层 1 卡会议室；2、联系人：徐丽红；3、联系方式：0760-23320168；4、电子邮箱：lihong.xu@kenfor.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《广东今科道同科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东今科道同科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 24 日