

证券代码：871766

证券简称：兢强科技

主办券商：西南证券

铜陵兢强电子科技有限公司 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。

召集人符合法律规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《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 11 日 9：30，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	871766	兢强科技	2020 年 4 月 3 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

安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六路 5168 号，铜陵兢强电子科技有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《铜陵兢强电子科技有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书议案》

以上具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《铜陵兢强电子科技有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》（公告号为 2020-010）。

（二）审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的〈股票认购协议〉

及曾东文先生与铜陵大江投资控股有限公司签署<股票认购协议之补充协议>议案》

公司分别与本次股票发行的发行对象铜陵安元投资基金有限公司、铜陵大江投资控股有限公司签署附生效条件的《股票认购协议》，包括本次股票发行的基本情况、认购情况和相关承诺等相关条款。公司控股股东、实际控制人曾东文先生与本次股票发行的发行对象铜陵大江投资控股有限公司签署《铜陵兢强电子科技股份有限公司股票认购协议之补充协议》，约定了相关特殊投资条款。

（三）审议《关于设立募集资金专用账户并拟与开户银行、主办券商签订<募集资金三方监管协议>议案》

根据全国股转系统有关规定，挂牌公司发行股票的应当设立募集资金专项账户，公司将设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户，并与开户银行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年第一次股票发行相关事宜议案》

鉴于公司拟进行 2020 年第一次股票定向发行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次股票定向发行相关事宜。

（五）审议《关于铜陵兢强电子科技股份有限公司章程修正案议案》

以上具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《铜陵兢强电子科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告号为 2020-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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、股东帐户卡；

2、有代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签名的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应当出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东帐户卡和持股证明；

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月11日8:00至9:00；

（三）登记地点：铜陵兢强电子科技有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：铜陵兢强电子科技有限公司董事会秘书左劲松

电话：0562-5886036

传真：0562-5886036

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

《铜陵兢强电子科技有限公司第一届董事会 2020 年第一次临时会议决议》

铜陵兢强电子科技有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日