

证券代码：832464

证券简称：科大科技

主办券商：安信证券

山东科大机电科技股份有限公司

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。

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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

受疫情影响，本次会议采用现场投票和通讯投票方式（不含网络投票）相结合方式召开，同一股东只能选择现场投票或通讯投票一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日 10 时 00 分。

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	832464	科大科技	2020 年 4 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<山东科大机电科技股份有限公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，对《公司章程》中的相关规定作了修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东须持本人身份证等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记。

3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，须持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、加盖法人股东单位公章并由法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均须加盖法人股东单位公章。

（二）登记时间：2020年4月30日08:00至10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：山东省济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场6层 联系人：王婷 联系电话：0537-3766827

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《山东科大机电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东科大机电科技股份有限公司董事会

2020年4月14日