

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司

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

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

此次会议的召集、召开、议案审议等程序方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《深圳超然科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 5 月 8 日 14:30。

（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	838951	超然科技	2020年4月30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

深圳市坪山新区坑梓龙田同富裕工业区 20 栋公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《深圳超然科技股份有限公司章程》。此次修订不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳超然科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。

（二）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为促进公司规范运作，根据《公司法》、《全国中小企业股份股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《信息披露管理制

度》部分条款进行修改。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《深圳超然科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>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，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况

（四）审议《关于修订<股东大会议事规则>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，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

（五）审议《关于修订<监事会议事规则>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，结合公司实际情况，拟对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>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，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

（七）审议《关于修订<对外投资管理制度>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，结合公司实际情况，拟对公司《对外投资管理制度》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

（八）审议《关于修订<对外担保管理制度>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，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保管理制度》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

（九）审议《关于修订<投资者关系管理制度>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，结合公司实际情况，拟对公司《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

（十）审议《关于修订<利润分配管理制度>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，结合公司实际情况，拟对公司《利润分配管理制度》部分条款进行修订。此次修订不存在损害股东利益的情况。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，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，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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。2、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5月8日14:00-14:20

（三）登记地点：深圳市坪山新区坑梓龙田同富裕工业区20栋公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：深圳超然科技股份有限公司 联系地址：深圳市坪山新区坑梓龙田同富裕工业区20栋 联系电话：0755-89372211 传真：0755-841166598 联系人：袁羽灵

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

深圳超然科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

深圳超然科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

深圳超然科技股份有限公司董事会

2020年4月20日