

证券代码：831862

证券简称：致力科技

主办券商：东北证券

厦门致力金刚石科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议的召开无需履行其他部门批准或程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 13 日上午 9：00-11：30。

（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	831862	致力科技	2020 年 5 月 8 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《关于拟修订公司章程》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》、《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《厦门致力金刚石科技股份有限公司章程》相关条款。

公司章程修订具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门致力金刚石科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-003）。

（二）审议《关于修订〈厦门致力金刚石科技股份有限公司股东大会议事规则〉》议案

为进一步完善公司治理制度，现根据《公司章程》的修订内容，对应修订《厦门致力金刚石科技股份有限公司股东大会议事规则》。

（三）审议《关于修订〈厦门致力金刚石科技股份有限公司董事会会议事规则〉》议案

为进一步完善公司治理制度，现根据《公司章程》的修订内容，对应修订《厦门致力金刚石科技股份有限公司董事会会议事规则》。

（四）审议《关于修订〈厦门致力金刚石科技股份有限公司监事会议事规则〉》议案

为进一步完善公司治理制度，现根据《公司章程》的修订内容，对应修订《厦门致力金刚石科技股份有限公司》。

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。

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法人代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月12日14:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

三、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵红芳；地址：厦门软件二期望海路21号3层
电话：0592-5557066；传真：0592-5551910

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

四、备查文件目录

- 1、《厦门致力金刚石科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- 2、《厦门致力金刚石科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

厦门致力金刚石科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日