

证券代码：837013

证券简称：ST 梧桐

主办券商：长城证券

## 深圳市梧桐世界科技股份有限公司 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （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。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日上午 9 时 30 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	837013	ST 梧桐	2020年5月11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〉》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月30日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)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2020-007)。

(二) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》

内容详见公司于2020年4月30日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)上披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号:2020-008)。

(三) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉》

内容详见公司于2020年4月30日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)上披露的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:2020-009)。

(四) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉》

内容详见公司于2020年4月30日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)上披露的《关于修订〈监事会议事规则〉的公告》(公告编号:2020-015)。

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、个人股东本人出席的应持本人身份证、股东账户卡；
- 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、股东账户卡、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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月15日（上午8：30—9：30）

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人:杨凤 联系电话:18824600532

（二）会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

（一）《深圳市梧桐世界科技有限公司第二届第十一次董事会会议决议》

（二）《深圳市梧桐世界科技有限公司第二届监事会第五次会议决议》

深圳市梧桐世界科技股份有限公司董事会

2020年4月30日