

证券代码：831251

证券简称：库马克

主办券商：民生证券

## 深圳市库马克新技术股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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 27 日 14:00。

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	831251	库马克	2020年5月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

#### （七）会议地点

深圳市宝安区石岩镇宏发工业园三栋二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》（2020-013）。

### （二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订<股东大会议事规则>的公告》（2020-014）。

### （三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订<董事会议事规则>的公告》（2020-015）。

### （四）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订<对外投资管理制度>的公告》（2020-016）。

### （五）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订<对外担保管理制度>的公告》（2020-017）。

### （六）审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订<关联交易决策制度>的公告》（2020-018）。

### （七）审议《关于废止<独立董事管理制度>的议案》

根据全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》，基础层公司可以

不设立独立董事，根据公司目前的发展状况，决定不设立独立董事管理制度，并已经在《公司章程》中进行了修订。

（八）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于修订〈监事会议事规则〉的公告》（2020-023）。

（九）审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》对《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》进行审议。

（十）审议《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

对《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》进行审议。

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. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020-5-27 9:00-12:00

(三) 登记地点：深圳市库马克新技术股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王丽 联系电话：0755-81785111-281 传真：  
0755-81785108 联系地址：深圳市宝安区石岩镇宏发工业园三栋二楼

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《深圳市库马克新技术股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》。  
《深圳市库马克新技术股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

深圳市库马克新技术股份有限公司董事会

2020年5月12日