

证券代码：871766

证券简称：兢强科技

主办券商：西南证券

铜陵兢强电子科技股份有限公司 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）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召集人符合法律规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《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6月2日9:30，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,包含优先股股东,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	871766	兢强科技	2020年5月27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

安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六路5168号,铜陵兢强电子科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(二) 审议《关于公司与西南证券股份有限公司签署解除持续督导协

议》议案

公司根据发展需要，经与西南证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的业务规则，公司拟与西南证券股份有限公司签署附生效条件的《解除持续督导协议》，本协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（三）审议《关于公司与中天国富证券有限公司签署持续督导协议》议案

公司根据发展需要，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，由中天国富证券有限公司承接公司在全国股转系统的后续持续督导工作。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的业务规则，公司拟与中天国富证券有限公司签署附生效条件的《持续督导协议》，本协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜》议案

董事会提出的办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

（五）审议《关于拟修改〈公司章程〉》议案

具体内容详见公司于2020年5月18日在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告号为：2020-038）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为五；

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、股东帐户卡；
- 2、有代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签名的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应当出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东帐户卡和持股证明；
- 4、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6月2日 8:00 至 9:00；

（三）登记地点：铜陵兢强电子科技股份有限公司会议室。

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：铜陵兢强电子科技股份有限公司董事会秘书左劲松
电话：0562-5886036
传真：0562-5886036

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

《铜陵兢强电子科技有限公司第二届董事会第一次会议决议》

铜陵兢强电子科技有限公司

董事会

2020年5月18日