

证券代码：838444

证券简称：兆达科技

主办券商：兴业证券

广州兆达讯息科技股份有限公司

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。

2020 年 5 月 19 日董事会发出关于召开 2020 年第二次临时股东大会的书面通知。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人等符合《中华人民共和国公司法》、《广州兆达讯息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年6月3日10:00。

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	838444	兆达科技	2020年5月29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

广州兆达讯息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019年年度权益分派预案>议案》

本议案内容具体详见公司2020年5月19日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年年度权益分派预案》（公告编号：2020-017）

（二）审议《关于<拟变更公司经营范围并修改<公司章程>公告>议案》

本议案内容具体详见公司2020年5月19日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更经营范围及修订《公司章程》

的公告》（公告编号：2020-018）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、自然人股东持身份证明原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
- 3、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年6月3日上午9:00-10:00

（三）登记地点：广州兆达讯息科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：广州市天河区体育西路109号8楼A单元。

联系人：龙玉

联系电话：020-34291429

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《广州兆达讯息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广州兆达讯息科技股份有限公司

董事会

2020年5月19日