

证券代码：833062

证券简称：ST 立翔

主办券商：方正承销保荐

云南立翔科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 13 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，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	833062	ST 立翔	2020年6月10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

昆明市高新区科光路B栋3楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟注销控股子公司云南安玖健康服务有限公司的议案》

因公司控股子公司云南安玖健康服务有限公司业务发展缓慢，考虑公司的运营成本，公司拟注销此公司，此公司业务开展业务转入母公司，成立科教信息部继续发展。

(二) 审议《关于公司变更注册地址的议案》

因公司拟变更办公场所，故公司营业执照注册地址（住所）将相应变更为云南省昆明市高新区经典双城A区AS2栋3楼（地址最终变更情况以工商部门实际登记备案内容为准）。

(三) 审议《关于修改公司章程的议案》

因公司拟变更营业执照注册地址（住所），公司章程第五条将相应修改为：

“公司注册名称：云南立翔科技股份有限公司。

公司住所：云南省昆明市高新区经典双城A区AS2栋3楼。

公司为永久存续的股份有限公司。”

（章程最终变更情况以工商部门实际备案登记内容为准）

(四) 审议《关于关联租赁的议案》

为了支持公司的发展，公司实际控制人之一李剑芳拟将其承租的位于云南省昆明市高新区经典双城 A 区 AS2 栋 3 楼的商铺免费提供给公司使用，作为公司的经营办公场所。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2020-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

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

自然人股东持本人身份证、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）、委托人亲笔签署授权委托书、股东账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，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，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 13 日 9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李丽霞 地址：昆明市高新区科光路 8 号 B 栋 3 楼 邮编：650106 电话：0871-68230019 传真：0871-68230019-809

（二）会议费用：自理

（三）临时提案请于股东大会会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《云南立翔科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

云南立翔科技股份有限公司董事会

2020年5月29日