

证券代码：836020

证券简称：达唯科技

主办券商：恒泰证券

湖北达唯科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 19 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	836020	达唯科技	2020年6月15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《变更募集资金用途》议案

具体内容详见公司于2020年6月4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/>)披露的编号为2020-031的《湖北达唯科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。

(二) 审议《关于增加公司经营范围》议案

因公司经营需要，拟在公司经营范围中增加“电信业务经营；展览展示服务；动漫设计与制作。”等项目，公司经营范围将变更为“技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；企业策划；机动车公共停车场服务；销售自行开发的产品；从事互联网文化活动；电信业务经营；展览展示服务；动漫设计与制作。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”（以市场监督管理部门核准的项目为准）

(三) 审议《关于拟修改〈公司章程〉》议案

具体内容详见公司于2020年6月4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/>)披露的编号为2020-032的《湖北达唯

科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 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17日上午9:30-12:00，下午2:00-5:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：武汉东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界中心A地块写字楼A栋/单元25层办公6号

联系人：徐晓阳

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

- 1、《湖北达唯科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
- 2、《湖北达唯科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

湖北达唯科技股份有限公司董事会

2020年6月4日