

证券代码：837913

证券简称：永融科技

主办券商：开源证券

广州永融科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的中关于召集股东大会的相关规定。

（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 26 日 10:00-11:30。

（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	837913	永融科技	2020年6月24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

广州市越秀区东风中路 300 号之一自编 18 楼 J 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议<公司会计政策变更>的议案》

详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-023）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

本次会议采取现场方式登记。公司不受理其他方式登记。自然人股东持本人身份证；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章和单位营业执照复印件；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。

（二）登记时间：2020 年 6 月 26 日 9:00

(三) 登记地点：广州市越秀区东风中路300号之一自编18楼J室公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陶雷；电话：020-83637611；传真：020-83637646；
电子邮箱：taolei@youbesttech.com。

(二) 会议费用：参加会议者的股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《广州永融科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州永融科技股份有限公司董事会

2020年6月11日