

证券代码：430629

证券简称：国科海博

主办券商：东吴证券

## 成都国科海博信息技术股份有限公司

### 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》的规定。本次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 29 日上午 10:30。

##### （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	430629	国科海博	2020年6月22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《关于变更全资子公司法定代表人、执行董事、总经理的议案》

根据公司发展规划，公司的全资子公司西安国科海博互创信息技术有限公司法定代表人、执行董事、总经理变更为陈柯。

(二) 审议《关于变更全资子公司名称的议案》

全资子公司成都国科海博互创信息技术有限公司因公司发展需要，公司名称已完成工商变更，变更后的名称为：西安国科海博互创信息技术有限公司。公司未在变更前及时履行该事项的审议，现进行补充审议。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司整体战略规划及业务发展需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(四) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见公司于2020年6月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《成都国科海博信息技术股份有限关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-018）。

(五) 审议《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系

## 统终止挂牌各项事宜的议案》

为开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的需要，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的具体事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

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（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、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，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年6月23日 10:00-16:00

（三）登记地点：成都市高新区天府大道北段1700号9栋1单元7楼721公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李浪

联系电话：028-85252568

联系地址：成都市高新区天府大道北段1700号9栋1单元7楼721号

(二) 会议费用：与会股东参会所产生的相关费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 《成都国科海博信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

成都国科海博信息技术股份有限公司董事会

2020年6月12日