

证券代码：838210

证券简称：立得科技

主办券商：西部证券

湖南立得科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

监事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 7 月 5 日 9:00。

2020 年 7 月 5 日 9:00

（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	838210	立得科技	2020年6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

湖南省邵阳市双清区龙须塘路99号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举湖南立得科技股份有限公司第二届监事会监事的议案》

详见公司于2020年6月19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《湖南立得科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2020-028)、《湖南立得科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号：2020-031)。

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。

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、股东账户卡；

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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股

东持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 7 月 4 日 9:00

（三）登记地点：湖南省邵阳市双清区龙须塘路 99 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：湖南省邵阳市双清区龙须塘路 99 号；联系人刘重道；联系电话：19967849881。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《湖南立得科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

（二）公司监事会向董事会提交的《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的函》

（三）公司董事会出具的《关于同意召开 2020 年第四次临时股东大会的书面确认函》

湖南立得科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日