

证券代码：834106

证券简称：亚派科技

主办券商：中信建投

南京亚派科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开的时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 10 日 10:00-12:00。

（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	834106	亚派科技	2020 年 7 月 7 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

南京江北新区新科四路 4-8 号 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名石泉为第三届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-021）。

（二）审议《关于提名葛文海为第三届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-021）。

（三）审议《关于提名沙俊良为第三届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-021）。

（四）审议《关于提名郭宇虹为第三届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-021）。

（五）审议《关于提名钱强为第三届董事会董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-021）。

（六）审议《关于提名万里强为第三届监事会监事候选人的议案》

具体内容详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-021）。

（七）审议《关于提名万里强为第三届监事会监事候选人的议案》

具体内容详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-021）。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-022）。

（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-023）。

（十）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-024）。

（十一）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-025）。

（十二）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-026）。

（十三）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-027）。

（十四）审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2020年6月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京亚派科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

（2）代理人代表自然人股东出席本次大会的，凭委托人身份证或其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效身份证明办理登记；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效身份证明办理登记；由非法定代表人代表法人股东出席本次大会的，凭法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函、传真或者上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年7月9日16时00分-17时00分

（三）登记地点：南京江北新区新科四路4-8号3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郭宇虹

地址：南京江北新区新科四路4-8号

电话：【025-84201378】

传真：【025-84464501】

（二）会议费用：本次出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《南京亚派科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

《南京亚派科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

南京亚派科技股份有限公司董事会

2020年6月23日