

证券代码：872699

证券简称：铭钰科技

主办券商：长江证券

## 广东铭钰科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决股东人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

##### （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 15 日上午 10:00。

##### （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	872699	铭钰科技	2020年7月10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

广州市黄埔区科学城天丰路8号铭钰科技3楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名第二届董事会董事候选人》议案

由于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会应进行换届选举，现提名利小冰、习敬钰、朱勇伟、汤小谋、利瑜家为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

新提名董事候选人履历：利瑜家，男，1967年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至2001年6月在阳江市江城恒丰家俱厂公司担任财务员；2001年7月至2009年5月在广州市铭钰贸易有限公司担任财务主管；2009年6月至今就职于公司，为公司第一届监事会主席。

### （二）审议《关于变更公司注册地址并修改公司章程》议案

为了公司经营发展需要，需变更公司注册地址，拟变更情况如下：原公司注册地址为：广州高新技术产业开发区科学城天丰路8号J1、J2栋，现拟变更注册地址为：广州市高新技术产业开发区天丰路8号J2栋（具体信息最终以工商行政管理部门核定为准）。同时，根据上述变更内容修订《公司章程》相应章节。

(三) 审议《关于提名第二届监事会非职工监事候选人》议案

公司第一届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举，现提名张勇、姜涛为公司第三届监事会非职工监事候选人。

新提名监事候选人履历：姜涛，男，1969年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年6月至2016年6月在立白集团历任销售经理、销售总监、副总经理、立白商学院院长等职务；2016年7月至2017年1月在家待业；2017年2月至今就职于公司，为公司第一届董事会董事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年7月15日8:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：利晓婷，联系地址：广州市黄埔区科学城天丰路8号J1、J2栋，联系电话：020-85532723

（二）会议费用：本次大会预期半天，参会股东费用自理。

## 五、备查文件目录

- 1、《广东铭钰科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- 2、《广东铭钰科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东铭钰科技股份有限公司董事会

2020年6月24日