

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司

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

公司于 2020 年 7 月 14 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（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 7 月 29 日 13:30。

（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	836155	小小科技	2020年7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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名核心员工》议案

详见公司于2020年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《安徽省小小科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号: 2020-025)。

(二) 审议《公司2020年度股权激励计划》议案

为进一步健全和完善公司的治理结构，建立有效的激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，吸引和保留管理人才和业务骨干，提升公司凝聚力，增强公司竞争力，促进公司持续、稳健、快速的发展，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。公司拟通过定向发行向不超过43名公司董事、监事、高级管理人员及核心员工进行股权激励，涉及发行股份数量合计不超过2,000,000股。

详见公司于2020年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《安徽省小小科技股份有限公司2020年股权激励计划的公告》(公告编号: 2020-023)。

(三) 审议《公司2020年第一次股票定向发行说明书》议案

详见公司于2020年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《安徽省小小科技股份有限公司2020年第一次股票

定向发行说明书的公告》(公告编号: 2020-024)。

(四) 审议《关于签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉》议案

公司拟与本次股权激励对象分别签署《安徽省小小科技股份有限公司股票认购合同》。

(五) 审议《关于本次股票发行涉及现有股东无优先认购安排》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求, 结合本次股票定向发行的情况, 特此约定: 公司现有股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

(六) 审议《关于修订〈安徽省小小科技股份有限公司章程〉》议案

详见公司于2020年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《关于修订〈安徽省小小科技股份有限公司章程〉的公告》(公告编号: 2020-028)。

(七) 审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行和股权激励计划相关事项》议案

根据公司股票发行和股权激励计划工作的需要, 公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次股票发行和股权激励计划的相关事宜, 具体内容包括但不限于:

(1) 制定和实施本次定向发行的具体方案, 办理本次定向发行向全国中小企业股份转让系统申请等事宜;

(2) 签署、批准与本次发行有关的各项协议、文件;

(3) 向监管部门申报文件, 根据需要对有关文件进行修改、补充;

(4) 本次定向发行工作备案及新增股份登记工作;

(5) 聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用;

(6) 根据本次定向发行结果, 增加公司注册资本、修改公司章程的相应条

款及办理工商变更登记/备案等相关事宜；

(7) 办理与本次定向发行有关的其他一切事项；

(8) 本次定向发行授权有效期：自股东大会通过之日起十二个月。

(八) 审议《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议》议案

根据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统定向发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专用账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》；同时拟授权法定代表人签署《募集资金三方监管协议》。

(九) 审议《关于公司本次定向发行股票的决议有效期为十二个月》议案

本次定向发行股票的决议有效期为十二个月。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二、三、六；

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、二、三、四、五；

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.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。

2.委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委。

(二) 登记时间：2020年7月29日9:00-12:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：章树佳 联系电话：0563-8158208 传真：0563-8166203

(二) 会议费用：会议费用出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽省小小科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

《安徽省小小科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

安徽省小小科技股份有限公司董事会

2020年7月14日