

证券代码：838096

证券简称：锦美股份

主办券商：华金证券

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司
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。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。

（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 8 月 14 日 09:00。

预期会议 0.5 天。

（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	838096	锦美股份	2020年8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

佛山市顺德区勒流连杜大道9号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与华金证券股份有限公司签署解除持续督导协议》

鉴于公司战略发展需要,经与华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)充分沟通与友好协商,双方决定签署附生效条件解除持续督导协议,并就终止持续督导相关事宜达成一致意见,双方同意解除持续督导关系。公司将在该事项经股东大会审议通过后与华金证券股份有限公司签署了解除持续督导协议,约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起,协议生效。

(二) 审议《关于变更持续督导主办券商说明报告》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告》。

(三) 审议《公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议》

鉴于公司战略发展需要,公司拟与开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)签订《持续督导协议书》,由开源证券承接公司的主办券商并履行持续督

导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜》

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作高效、顺利进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司本次持续督导主办券商变更相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个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；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年8月14日08:00-09:00

（三）登记地点：佛山市顺德区勒流连杜大道9号。

四、其他

（一）会议联系方式：蔡永泉

联系方式：0757-28086807

（二）会议费用：与会股东所有费用由股东个人承担。

五、备查文件目录

《广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司董事会

2020年7月30日