

证券代码：839021

证券简称：启程科技

主办券商：财通证券

## 浙江启程电子科技股份有限公司 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

公司于 2020 年 8 月 11 日召开了董事会，审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》等议案，本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （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 8 月 26 日 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，包含优先股股东，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	839021	启程科技	2020年8月20 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

浙江省杭州市下城区海蓝国际电竞数娱中心A座501室，公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订〈浙江启程电子科技股份有限公司公司章程〉》

为了满足客户需求，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》。议案的详细内容详见

公司2020年8月11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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-017）

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；

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. 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；
2. 股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2020年8月26日 9：30至10：00

（三）登记地点：浙江省杭州市下城区海蓝国际电竞数娱中心A座501室，公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：朱艺雨；

地址：浙江省杭州市下城区海蓝国际电竞数娱中心 A 座 501 室；

电话：18058185985

邮箱：zhusmily@163.com

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理

#### 五、备查文件目录

(一)、浙江启程电子科技有限公司第二届董事会第五次会议决议；

浙江启程电子科技有限公司

董事会

2020年8月11日