

证券代码：832464

证券简称：科大科技

主办券商：安信证券

## 山东科大机电科技股份有限公司

### 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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 9 月 4 日 10 时 00 分。

预计会期 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	832464	科大科技	2020年8月27日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

山东省济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场6层公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

该项议案具体内容详见2020年8月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东科大机电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2020-027）。

（二）审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

该项议案具体内容详见2020年8月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东科大机电科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号2020-028）。

上述议案不存在特别决议议案；

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）；

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、自然人股东须持本人身份证等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记。

3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，须持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、加盖法人股东单位公章并由法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均须加盖法人股东单位公章。

（二）登记时间：2020年9月4日08:00至9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：山东省济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场6层 联系人：王婷 联系电话：0537-3766827

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《山东科大机电科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

（二）《山东科大机电科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

山东科大机电科技股份有限公司董事会

2020年8月14日

**附件：**

## 董事候选人简历

1. 包继华，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1995年7月至1998年9月就职于山东矿业学院，担任助教；1998年9月至2003年11月就职于山东科技大学，担任讲师；2003年11月至今就职于山东科技大学，担任副教授；2005年2月至今就职于山东科大机电科技股份有限公司，担任总经理，2017年7月至今担任公司董事长、总经理，任期三年。

2. 于岩，男，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1982年1月至1983年8月就职于山西轩岗矿务局，担任助理工程师；1983年9月至1986年7月在山东科技大学读硕士研究生；1986年8月至今就职于山东科技大学，历任助教、讲师、副教授，教授。2017年7月至今担任山东科大机电科技股份有限公司董事，任期三年。

3. 姜雪，男，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1997年9月至2001年9月就职于山东金洲矿业集团，担任设备管理员；2001年9月至2004年7月在山东科技大学读硕士研究生；2004年7月至今就职于山东科技大学，担任教师；2009年5月至今就职于山东科大机电科技股份有限公司，担任副总经理，2017年7月至今担任公司董事、副总经理，任期三年。

4. 管靖，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1992年7月至1999年2月就职于核工业国营二六七厂，历任助理工程师、工程师、经理；1999年2月至2000年2月就职于苏州工业园区格雷电动工具(苏州)有限公司，担任产品工程师；2000年3月至2011年3月就职于佐竹机械(苏州)有限公司，历任销售经理、营业部副部长；2011年3月至今就职于山东科大机电科技股份有限公司，担任副总经理，现任公司董事、副总经理，任期三年。

5. 叶铁丽，女，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。1989年7月至今就职于山东科技大学，历任助教、讲师、副教授。2017年7月至今担任山东科大机电科技股份有限公司董事，任期三年。

#### 监事候选人简历

1. 褚伟丽，女，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年9月至今就职于山东科技大学，担任财务处工作人员。2017年7月至今担任山东科大机电科技股份有限公司监事会主席，任期三年。

2. 朱坤海，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年7月毕业于青岛农业大学，机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2006年7月至2007年5月在兖州市量子科技有限公司任

质检员；2007年5月至今在山东科大机电科技股份有限公司任职，历任机械工程师、机械室主任、副总工程师、机械设计所所长，现任总经理助理、制造中心主任。2020年5月15日至今担任山东科大机电科技股份有限公司监事。