

证券代码：830785

证券简称：冰洋科技

主办券商：新时代证券

大连冰洋科技股份有限公司

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

本次临时股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序

（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 9 月 10 日上午 9 点。

预计会议 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	830785	冰洋科技	2020年9月7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

大连长兴岛经济区广福路 611 号二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选董事的议案》

原董事孙吉庆因个人原因辞职，孙吉庆先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名徐倩倩为新任董事

（二）审议《关于补选监事的议案》

原监事沈明龙因个人原因辞职，沈明龙先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名徐万鹏为新任监事

（三）审议《修订〈公司章程〉议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，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

系统挂牌公司信息披露规则》《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，拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见登载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）的《大连冰洋科技股份有限公司关于修订《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（三）；

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、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、传真或邮件方式进行登记但不受理电话登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续，委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理手续

（二）登记时间：2020年9月10日上午8点半

（三）登记地点：大连长兴岛经济区广福路611号二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：大连长兴岛经济区广福路611号 联系电话：

0411-85766626 传真：0411-85285555 邮箱：kgd@dlbingyang.com 联系人：寇国东

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

大连冰洋科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

大连冰洋科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

大连冰洋科技股份有限公司董事会

2020年8月25日