

证券代码：834568

证券简称：国鸿科技

主办券商：安信证券

国鸿科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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

现场会议召开时间：2020 年 9 月 10 日上午 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，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	834568	国鸿科技	2020年9月3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

本公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议》

鉴于公司发展战略需要,经慎重考虑并与安信证券股份有限公司充分沟通及友好协商,双方拟解除持续督导协议并就终止相关事宜达成一致意见。

(二) 审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》

鉴于公司战略发展的需要,经与开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)充分沟通与友好协商,公司拟聘请开源证券担任持续督导主办券商,并签署附生效条件的《持续督导协议书》,上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

(三) 审议《关于拟向全国股转公司提交公司解除持续督导协议的说明报告》

根据全国股转公司的相关要求及规定,为变更持续督导主办券商,公司拟向全国股转公司提交关于公司解除持续督导协议的说明报告。

(四) 审议《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商事项》

提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项,包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等;授权的有效期限自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。

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

现场签到登记。

（二）登记时间：2020年9月9日 15:00-16:00

（三）登记地点：本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-38886235

（二）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

《国鸿科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

国鸿科技股份有限公司董事会

2020年8月26日