

证券代码：872648

证券简称：仓谷科技

主办券商：新时代证券

昆明仓谷科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议为临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议采取现场投票方式召开。

（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 14 日 10：00-12：00。

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	872648	仑谷科技	2020年9月11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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

截止 2020 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额 -11,663,241.43 元，公司未弥补亏损超过实收股本。

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

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、

股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020年9月14日 09:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李灿双 联系电话：0871-64625551 传真：0871-64625551 电子邮箱：lcs@rangeo.com 联系地址：云南省昆明市五华区高新区海源北路六号高新招商大厦11楼1106、1107、1108室

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《昆明仑谷科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- (二) 《昆明仑谷科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

昆明仑谷科技股份有限公司董事会

2020年8月28日