

证券代码：839186

证券简称：大石馆

主办券商：西部证券

## 广州大石馆科技股份有限公司

### 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

经公司第二届董事会第六次会议审议通过，决定召开广州大石馆科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

##### （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 9 月 14 日上午 10：00。

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	839186	大石馆	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《关于变更公司住所》议案

为了适应公司业务发展的需要，拟变更公司住所，具体信息如下：

变更前住所：广州市天河区海乐路12号3503房

变更后住所：广州市天河区中山大道西238号1116房

### （二）审议《关于修订公司章程》议案

因公司拟变更住所，需对公司章程相应条款进行修改。具体内容详见公司2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2020-028）。

### （三）审议《关于股东大会授权董事会全权办理公司变更住所事宜》议案

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，根据公司变更住所的需要，便于公司变更住所工作的完成，董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司变更住所的相关事宜。

#### （四）审议《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www. neeq. com. cn）披露的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2020-032）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 14 日上午 9：00—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：沈蓓 联系电话：020—38785650

（二）会议费用：出席会议的股东，所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广州大石馆科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州大石馆科技股份有限公司董事会

2020年8月28日