

证券代码：835991

证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

协成科技股份有限公司

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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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 23 日 10:00-12:00。

（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	835991	协成科技	2020年9月18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

厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园 41#公司会议室

(八) 其他应当说明的事项

(一) 会议联系方式

联系人：王梅瑜

联系地址：厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园 41#

电话：0592-7395218

邮箱：wangmy@suctrn.com

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名李华堂为公司第二届监事会候选人》议案

议案内容：本议案内容已于 2020 年 9 月 7 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《协成科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议的公告》（公告编号：2020-024）。

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）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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（2）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（3）股东可以信函、传真。

（二）登记时间：2020年9月23日上午9:00-9:30

（三）登记地点：厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园41#公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王梅瑜，联系地址：厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园41#，电话：0592-7395218，邮箱：wangmy@suctrn.com。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《协成科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

协成科技股份有限公司董事会

2020年9月7日