

证券代码：830975

证券简称：东和股份

主办券商：江海证券

青岛东和科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。

（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 24 日 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	830975	东和股份	2020年9月22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

青岛东和科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈任命万福娟为公司董事〉》议案

公司董事会于2020年8月25日收到董事云立刚递交的辞职报告。董事云立刚持有公司股份180000股，占公司股本的2%。

云立刚的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开董事会，同意任命万福娟为公司新任董事，任期至第三届董事会届满。万福娟不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。此任命特提交股东大会审议。

(二) 审议《关于〈任命陈卫刚为公司董事〉》议案

公司董事会于2020年8月25日收到董事杨呈递交的辞职报告。董事杨呈持有公司股份45000股，占公司股本的0.5%。

杨呈的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司召开董事会，同意任命陈卫刚为公司新任董事，任期至第三届董事会届满。陈卫刚不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。此任命特提交股东大会审议。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年9月24日8点到9点

（三）登记地点：青岛东和科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：徐孟红 联系电话：0532-88139071

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《青岛东和科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

青岛东和科技股份有限公司董事会

2020年9月8日