

证券代码：834182

证券简称：工大高科

主办券商：国元证券

合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。

（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 26 日 15:00

(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，包含优先股股东，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	834182	工大高科	2020 年 9 月 25 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

合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名魏臻、诸葛战斌、秦家文、赵亚彬、卞浩、李硕

为公司第四届董事会非独立董事候选人。

以上 6 位提名人选均为公司第三届董事会非独立董事，经资格审查，符合公司非独立董事任职要求。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-099）。

（二）审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名刘春煌、吕蓉君、喻荣虎为公司第四届董事会独立董事候选人。

以上 3 位提名人选均为公司第三届董事会独立董事，经资格审查，符合公司独立董事任职要求。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事换届公告》（公告编号：2020-099）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名许舟、王雅洁为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股

东大会通过之日起三年。

许舟、王雅洁均为公司第三届监事会监事，经资格审查，符合公司监事提名人选要求。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事换届公告》（公告编号：2020-100）。

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

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）、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；

3、由法定代表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；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 9 月 26 日下午 14:00-15:00

（三）登记地点：合肥市高新区习友路 1682 号工大高科 302 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：合肥市高新区习友路 1682 号工大高科 302 会议室

联系人：胡梦慧

电话：0551-65256600

传真：0051-65256602

（二）会议费用：

本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《合肥工大高科信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次

会议决议》；

（二）《合肥工大高科信息科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日