

证券代码：836020

证券简称：达唯科技

主办券商：恒泰证券

湖北达唯科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序

（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 25 日 10:00。

（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	836020	达唯科技	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

湖北达唯科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《变更公司注册地址》

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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的编号为2020-047的《湖北达唯科技股份有限公司关于公司变更注册地址的提示性公告》。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉》

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（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的编号为2020-048的《湖北达唯科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（三）审议《关于公司与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议》

鉴于恒泰证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司恒泰长财证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与恒泰证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见。相关终

止协议自全国股转公司通过恒泰长财证券有限责任公司主办券商推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，恒泰证券股份有限公司不再担任公司的主办券商。

（四）审议《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署持续督导协议》

鉴于恒泰证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司恒泰长财证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与恒泰长财证券有限责任公司友好协商，双方决定签订持续督导协议，并就持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议自全国股转公司通过恒泰长财证券有限责任公司主办券商推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由恒泰长财证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（五）审议《关于公司与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》的相关规定，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统提交说明报告。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的申请，现提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权办理本次变更持续督导主办券商相关的具体事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定和公司股东大会决议，向全国股转公司提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，披露与本次变更持续督导主办券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持

续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国股转公司的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

授权有效期：自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。

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

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2. 由代理人代表自然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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5. 股东可以信函、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24日上午9:30-12:00，下午2:00-5:30

（三）登记地点：湖北达唯科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：武汉东湖新技术开发区关山大道 355 号光谷新世界中心 A 地块写字楼 A 栋/单元 25 层办公 6 号

联系电话：027-63495200

联系人：徐晓阳

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

《湖北达唯科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

湖北达唯科技股份有限公司

董事会

2020年9月10日