

证券代码：837913

证券简称：永融科技

主办券商：开源证券

广州永融科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的中关于召集股东大会的相关规定。

（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 10 月 9 日 10:00-11:30。

（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	837913	永融科技	2020年9月30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

广州市越秀区东风中路 300 号之一自编 18 楼 J 室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘任陶雷为公司总经理、变更公司法定代表人并办理工商变更登记的议案》

2020 年 9 月 9 日，公司原总经理谢江勇先生因工作安排原因提请辞去总经理职务。经董事会讨论拟聘任陶雷先生任公司总经理，任期自第二届董事会第十二次会议批准之日起至本届董事会届满之日止。

根据公司章程第八条规定：“总经理为公司的法定代表人，由公司股东大会以普通决议的方式决定”，提名陶雷先生为公司法定代表人并办理工商变更手续。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜的议案》

公司股东大会审议通过变更法定代表人后，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更的相关事宜。

（三）审议《关于提名晏亮为公司监事的议案》

2020年9月9日，公司监事郑兵先生因个人原因提请辞去监事职务。经监事会讨论拟提名晏亮先生任公司监事，任期自股东大会批准之日起至本届监事会届满之日止。

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

本次会议采取现场方式登记。公司不受理其他方式登记。自然人股东持本人身份证；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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、加盖法人单位印章和单位营业执照复印件；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。

（二）登记时间：2020年10月9日9:00

（三）登记地点：广州市越秀区东风中路300号之一自编18楼J室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陶雷；电话：020-83637611；传真：020-83637646；电子邮箱：taolei@youbesttech.com。

(二) 会议费用：参加会议者的股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《广州永融科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《广州永融科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

广州永融科技股份有限公司董事会

2020年9月17日