

证券代码：871766

证券简称：兢强科技

主办券商：中天国富证券

## 铜陵兢强电子科技股份有限公司 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。

召集人符合法律规定。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

#### （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 20 日 9：30，预计会期

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，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	871766	兢强科技	2020 年 10 月 14 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

安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六路 5168 号，铜陵兢强电子科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认公司关联方资金占用及整改情况》议案

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 30 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）发布的《关于补充确认公司关联方资金占用及整改情况的公告》（公告编号：2020-053）。

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，  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；  
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、股东帐户卡；
- 2、有代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签名的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应当出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东帐户卡和持股证明；
- 4、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10月20日8:00至9:00

（三）登记地点：铜陵兢强电子科技股份有限公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：铜陵兢强电子科技股份有限公司董事会秘书左劲松。

电话：0562-5886036

传真：0562-5886036

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

## 五、备查文件目录

《铜陵兢强电子科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

铜陵兢强电子科技股份有限公司

董事会

2020年9月30日