

证券代码：838650

证券简称：本贸科技

主办券商：安信证券

本贸科技股份有限公司

关于召开 2020 年第九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 年第九次临时股东大会。

（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《公司法》等有关法律、法规及《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 28 日上午 10:00-11:00。

（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	838650	本贸科技	2020年10月23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

深圳市南山区科园路 1006 号软件产业基地 5A 栋 10 楼公司 101 大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《提名陈丽娜女士为公司第二届监事会监事的议案》

公司监事及监事会主席郭国明先生于 2020 年 9 月 27 日因个人原因向监事会提出辞职申请，现监事会提名陈丽娜女士为公司第二届监事会监事候选人，任期自 2020 年第九次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《本贸科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号 2020-133）。

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

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的代理人应持代理人本人身份

证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。

(二) 登记时间：2020年10月28日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：深圳市南山区科园路1006号软件产业基地5A栋10楼公司101大会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：舒相军；联系电话：0755-83975288；邮箱：xjshu@bornsales.com

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

(一) 《本贸科技股份有限公司第二届第二届董事会第二十五次会议决议》。

本贸科技股份有限公司董事会

2020年10月13日