

证券代码：835487

证券简称：协诚股份

主办券商：招商证券

## 安徽协诚实业股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次临时股东大会的程序、议案、表决方式等内容符合法律法规等规范性文件的规定和公司章程的要求。本次股东大会的召集、召开无需相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 30 日 10 时 00 分。

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，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  | 835487 | 协诚股份 | 2020年10月26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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的》议案

议案内容：因公司战略发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就此事项签署关于终止持续督导的协议。

(二) 审议《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的》议案

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

(三) 审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的》议案

议案内容：因公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议，自合同生效之日起，由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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

议案内容：鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商有关事项。

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

股东可以到现场进行股权登记，也可以以书面信函或传真方式。

（二）登记时间：2020年10月30日9时00分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：18949511212

传真：0553-8298179

联系人：杜津南

（二）会议费用：与会股东食宿和交通自理

### 五、备查文件目录

《安徽协诚实业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

安徽协诚实业股份有限公司董事会

2020年10月15日