

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：安信证券

赣州经纬科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 11 月 8 日上午 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	834467	经纬科技	2020 年 11 月 2 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

赣州市章贡区沙河大道 18 号五龙客家风情园龙庆围多功能厅

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据经营发展及实际情况，拟将公司董事会成员人数调减为 7 人，且不设立副董事长职位。《公司章程》相应条款需要修订，具体请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告（公告编号：2020-033）》。

（二）审议《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会的议案》

- 2.1 选举朱学军为公司第三届董事会董事；
- 2.2 选举尹小萍为公司第三届董事会董事；
- 2.3 选举廖为健为公司第三届董事会董事；
- 2.4 选举高秀琴为公司第三届董事会董事；
- 2.5 选举曾凡宗为公司第三届董事会董事；
- 2.6 选举熊晓强为公司第三届董事会董事；
- 2.7 选举胡德平为公司第三届董事会董事。

（三）审议《关于监事会换届选举暨选举第三届股东代表监事的议案》

- 3.1 选举黎贵荣为第三届监事会非职工代表监事；
- 3.2 选举钟敏为第三届监事会非职工代表监事。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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) 法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2020年11月7日9时至17时

（三）登记地点：本公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：刘昕；2. 联系电话：18979745088；3. 联系地址：江西省赣州市章贡经济开发区赣州经纬科技股份有限公司

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费用自理。

五、备查文件目录

《赣州经纬科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《赣州经纬科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

赣州经纬科技股份有限公司董事会

2020年10月20日