

证券代码：836828 证券简称：佳音科技 主办券商：财通证券

宁波佳音机电科技股份有限公司 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。

经第二届董事会第九次会议决议召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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 12 日 9 时

（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	836828	佳音科技	2020年11月6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

宁波佳音机电科技股份有限公司公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名核心员工》

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心价值的员工,董事会拟提名员工郑建明等共11名员工为公司核心员工。

(二) 审议《关于〈宁波佳音机电科技股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书〉》

详见公司2020年10月28日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《宁波佳音机电科技股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书的公告》(公告编号:2020-029)。

(三) 审议《关于签署〈附条件生效的定向发行股份认购协议〉》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股

份转让系统挂牌公司治理规则》等规定以及公司定向发行股票的相关流程签署附条件生效的《定向发行股份认购协议》。

(四) 审议《关于修订公司章程》

鉴于公司拟定向发行股票，公司将根据本次发行情况对《公司章程》中的注册资本、股份总数等相关信息作相应修改，并报工商行政管理部门备案。该修订内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-030）。

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》

根据《公司法》、《公司章程》、《证券法》等相关法律法规规章与规范性文件的规定，公司本次发行股票需履行相关备案、报批程序，为此，特提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

1. 具体制定和实施公司本次定向发行股票的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；
2. 签署、批准与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次定向发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；
3. 本次股票发行需向监管部门递交所有材料的准备、报审工作；
4. 聘请参与本次公司股票在全国中小企业股份转让系统发行的中介机构并决定其专业服务费用；

5. 在本次股票发行完成后，对公司章程相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜；

6. 办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

7. 根据法律、法规的规定或监管部门的要求，调整本次股票发行方案；

授权期限为自有关股东大会审议批准之日起 12 个月。

(六) 审议《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

(七) 审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购安排的方案》

公司现行《公司章程》第十九条规定“公司增加资本时，公司股东放弃优先认缴权”。因此，本次发行公司未安排优先认购。

(八) 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，该管理制度的详细内容见公司于 2020 年 10 月 28 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)披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2020-031)。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（四）；

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（二）、（三）、（七）；

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原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；

2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书

书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2020年11月12日上午8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：公司董事会秘书许亚红

联系方式：0574-56312960

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《宁波佳音机电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2020年10月28日