

证券代码：870771

证券简称：力田科技

主办券商：东兴证券

广东力田科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 13 日 9 时 30 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	870771	力田科技	2020 年 11 月 10 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

广州高新技术产业开发区揽月路 8 号 212 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为了更好地集中精力做好公司经营管理、提升公司的决策效率、降低公司运营成本、扩大竞争优势、促进公司更好的发展，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体详见公司于 2020 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-032）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌申请至公司完成终止挂牌手续相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件。
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件。
- (3) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充。
- (4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。

(三) 审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为保护异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人裴小艳女士针对就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东作出了承诺。

具体详见公司于 2020 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-033）。

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

法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 13 日 8 时 30 分-9 时 00 分

（三）登记地点：广州高新技术产业开发区揽月路 8 号 212 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：020-82215787

联系人：高海林

联系地址：广州高新技术产业开发区揽月路 8 号 212、216、218

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交召集人。

五、备查文件目录

《广东力田科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东力田科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日