

证券代码：873431

证券简称：文明股份

主办券商：太平洋证券

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（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 23 日 9:00。

（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	873431	文明股份	2020年11月18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

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

公司拟与太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）解除《持续督导协议》，终止持续督导关系。太平洋证券自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了贡献，公司为太平洋证券所做的工作表示衷心感谢。基于公司未来发展战略的考虑，经与太平洋证券充分沟通和友好协商，双方共同决定解除持续督导协议，双方拟签订附生效条件的终止持续督导协议书，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议》的议案

基于公司的未来发展战略考虑，公司拟与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）签署《持续督导协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，由申万宏源担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

(三) 审议《关于公司与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

因公司战略发展需要，经与原主办券商太平洋证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司担任承接主办券商并履行持续督导责任。根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司拟向全国中小

企业股份转让系统提交《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司关于与太平洋证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》的议案

鉴于变更持续督导主办券商的实际工作需要，董事会提请股东大会授权董事会办理本次变更的所有相关具体事宜。

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

1、自然人亲自出席会议的，应出示身份证、股东账户卡；由授权代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和授权代表身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

3、办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 20 日 10:00-17:00

（三）登记地点：文明蒙恬（广州）集团股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1. 联系地址：广州市天河区天河北路 233 号中信大厦 7105 室

2. 联系人：杨晓宇

3. 联系电话：020-37597090

（二）会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司 董事会

2020 年 11 月 5 日