

证券代码：871283

证券简称：康宏科技

主办券商：长江证券

广州康宏科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2020 年 11 月 5 日经公司第二届董事会第七次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序

（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 23 日上午 10 点。

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	871283	康宏科技	2020年11月13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《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》

根据公司实际情况及经营需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》。详见公司于2020年11月6日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《广州康宏科技股份有限公司关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》，（公告编号：2020-035）。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。
- 2、办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 23 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：罗珍 联系地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号
广电科技大厦 201A 电话：020-38858000

（二）会议费用：出席人员费用自理

五、备查文件目录

《广州康宏科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》

广州康宏科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 6 日