

证券代码：838951

证券简称：超然科技

主办券商：东北证券

深圳超然科技股份有限公司

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，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（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 10 月 13 日 9:30-11:00。

（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	838951	超然科技	2020年10月9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《关于公司股票定向发行说明书的议案》

公司拟向李军、李晓红定向发行合计不超过 11,000,000 股（含 11,000,000 股）股票，发行价格为每股 1.10 元，募集资金总额不超过 1,210.00 万元（含 1,210.00 万元），募集资金用途为补充流动资金。根据公司现行有效的《公司章程》第二十一条“公司公开或非公开发行新股，公司在册股东不享有优先认购权”，因此，本次定向发行现有股东无优先认购权。

本次定向发行具体内容详见公司 2020 年 9 月 28 日于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《股票定向发行说明书》（公告编号：2020-034）。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

本次定向发行完成后，公司注册资本、股份数额将根据本次定向发行结果做出相应的调整，公司拟修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司 2020 年 9 月 28 日于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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-036）。

（三）审议《关于制定〈深圳超然科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，公司制定了《募集资金管理制度》。具体内容详见公司2020年9月28日于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：2020-035）。

（四）审议《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

为规范募集资金的管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司拟在本次定向发行认购结束后与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，监管本次定向发行的募集资金。

（五）审议《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》

对于本次定向发行，公司拟与本次定向发行股票的投资者李军、李晓红分别签署附生效条件的《股份认购协议》，上述合同自公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

为了合法且高效的完成公司本次定向发行工作，公司提请股东大会授权董事会全权办理与本次定向发行有关的相关事宜，包括但不限于：

- （1）聘请本次定向发行的相关中介机构，为本次定向发行提供相关服务；

(2) 批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次定向发行有关的各项文件和协议；

(3) 定向发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统等监管部门递交所有材料的准备、报备、审批、核准、备案等；

(4) 定向发行变更登记工作；

(5) 根据本次定向发行结果，办理工商变更登记、修订《公司章程》相应条款等相关事宜；

(6) 定向发行需要办理的其他事宜；

(7) 上述授权的有效期限自股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）和（二）；

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（一）和（五）；

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，持本人身份证、账户卡办理登记手续；

2、委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；

3、法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

4、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 10 月 12 日上午 9:00-12:00

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：袁羽灵 联系电话：0755-89372211 地址：深圳市坪山新区坑梓龙田同富裕工业区 20 栋。

(二) 会议费用：本次会议预计 0.5 天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签名的《深圳超然科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

深圳超然科技股份有限公司董事会

2020 年 9 月 28 日