

证券代码：837179

证券简称：ST 科工

主办券商：国泰君安

大有科工材料（昌吉）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。

董事会保证本次会议的召集、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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30日上午10点

（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	837179	ST 科工	2020年11月 25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

本次会议采用现场投票方式召开。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名陈初礼为公司第二届董事会董事人选的议案》

鉴于原董事常印章辞去董事职务，现提名陈初礼为第二届董事会

董事，任期自股东大会批准之日起，至本届董事会任期结束止。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；

2、人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3、表人代表个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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可以信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年11月30日

（三）登记地点：二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：常印章 联系电话：18799687577

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

(一)《大有科工材料（昌吉）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

大有科工材料（昌吉）股份有限公司

董事会

2020年11月13日