

证券代码：837260

证券简称：巨安股份

主办券商：山西证券

## 山西巨安电子技术股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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 12 月 7 日 9:00。

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	837260	巨安股份	2020年12月3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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据公司发展需要，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详细内容请见公司于 2020 年 11 月 20 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《山西巨安电子技术股份有限公司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：2020-053)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》议案

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：(1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；(2) 批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；(3) 聘请参与本次终止挂牌的中介机构并决定其专业服务费用；(4) 在本次终止挂牌后，办理包括但不限于工商注册变更登记等事宜；(5) 办理与本次终止挂牌相关的其他一切事宜。以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

(三) 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对异议股东权益保护措施》议案

详细内容请见公司于 2020 年 11 月 20 日在全国股份转让系统公司指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《山西巨安电子技术股份有限公司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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-054）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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

股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

（二）登记时间：2020年12月7日 8:00-8:30

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：魏红艳 电话：18635921567

（二）会议费用：与会股东费用自行承担

### 五、备查文件目录

《山西巨安电子技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山西巨安电子技术股份有限公司董事会

2020年11月20日