

证券代码：838444

证券简称：兆达科技

主办券商：兴业证券

广州兆达讯息科技股份有限公司

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。

公司于 2020 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十一会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人等符合《中华人民共和国公司法》、《广州兆达讯息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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10日10:30:00。
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	838444	兆达科技	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

广州兆达讯息科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

基于公司发展战略的需要，经与兴业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，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署解除持续督导协议，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。

（二）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

基于公司发展战略的需要，公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协

议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由开源证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。

（三）审议《关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告之议案》

鉴于公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导的事宜，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限公司提交《关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为方便公司更换持续督导主办券商的顺利实施，公司董事拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜，授权期限自股东大会批准之日起六个月。

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、自然人股东持身份证明原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

3、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020年12月10日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：广州兆达讯息科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：020-34291429

(二) 联系地址：广州市天河区体育西路109号8楼A单元。

(三) 联系人：龙玉

(四) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

公司第二届董事会第十一会议决议。

广州兆达讯息科技股份有限公司董事会

2020年11月25日