

证券代码：832464

证券简称：科大科技

主办券商：安信证券

## 山东科大机电科技股份有限公司

### 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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 16 日 9 时 00 分。

##### （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	832464	科大科技	2020年12月10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

山东省济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场6层公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订〈山东科大机电科技股份有限公司章程〉的议案》

根据公司经营发展的需要，对公司经营范围增加“建筑智能化工程施工、各类工程建设活动”。

根据《市场监管总局办公厅关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》（市监注〔2020〕85号）及《山东省市场监督管理局关于全面实行市场主体经营范围规范华登记的通知》（鲁市监注字〔2020〕212号）的要求，经营范围表述统一使用市场监管总局制定的《经营范围登记规范表述目录（试行）》中的目录和条目，公司原经营范围文字描述方式作相应调整，但实质经营事项一致。

公司经营范围具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2020年12月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东科大机电科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-038）。

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、自然人股东须持本人身份证等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记。

3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，须持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、加盖法人股东单位公章并由法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均须加盖法人股东单位公章。

**（二）登记时间：**2020年12月10日8:00至8:50

**（三）登记地点：**公司办公室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**通讯地址：山东省济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场6层 联系人：王婷 联系电话：0537-3766827

**（二）会议费用：**与会股东交通、食宿费用自理。

**五、备查文件目录**

《山东科大机电科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东科大机电科技股份有限公司董事会

2020年12月1日