

证券代码：871687

证券简称：丽正科技

主办券商：太平洋证券

上海丽正科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。

（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 12 月 22 日 9:30—12:00。

（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	871687	丽正科技	2020 年 12 月 18 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

中国（上海）自由贸易试验区张衡路 198 弄 10 号 4 楼 402A、402B 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<公司章程>的议案》

因公司董事会拟设立董事会秘书，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，相应修改《公司章程》有关条款。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号 2020-046）。

（二）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

公司拟修改《公司章程》，结合本公司实际情况，相应修改《董事会议事规则》，详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号 2020-047）。

（三）审议《关于聘任齐项为公司董事会秘书的议案》

原信息披露负责人黄静因个人原因，于 2020 年 11 月 23 日向董事会提交了辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，聘任齐项为公司董事会秘书，任职期限自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第二届董事会

任期届满之日止。经核查，齐项先生的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号2020-044）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证；3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；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12月22日9:00—9:30

（三）登记地点：中国（上海）自由贸易试验区张衡路198弄10号4楼402A、402B室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：黄静；2、联系地址：中国（上海）自由贸易试验区张衡路198弄10号4楼402A、402B室；3、联系电话：021-50795639

传真：021-50795639 邮政编码：201204

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

- （一）《上海丽正科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《公司章程》。

上海丽正科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 7 日