

证券代码：832428

证券简称：ST 刻度

主办券商：天风证券

武汉刻度信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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉刻度信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 24 日上午 10.00-11.00

（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	832428	ST 刻度	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

武汉刻度信息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司发展实际需要，公司拟对《武汉刻度信息科技股份有限公司公司章程》部分条款进行修订。议案具体内容详见公司2020年12月8日在全国中小企业股份转让系统官网发表的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-050）。

（二）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理修改公司章程相关事宜的议案》

公司修订公司章程，特提请股东大会授权董事会全权办理公司修改章程相关事宜。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东

持股凭证。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24日上午9.00分-10.00分

(三) 登记地点：武汉刻度信息科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：武汉市硚口区世纪花园酒店13楼8888房

邮编：430000

联系电话：027-65384435

传真：027-65384435

联系人：唐方

(二) 会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件目录

《武汉刻度信息科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

武汉刻度信息科技股份有限公司

董事会

2020年12月8日