

证券代码：839123

证券简称：嘉利通

主办券商：安信证券

哈尔滨哈工大机器人集团嘉利通科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规和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 31 日上午 10 点。

（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	839123	嘉利通	2020年12月25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

黑龙江省哈尔滨市南岗区王岗大街 663 号东方国际中心 5 层嘉利通会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《设立独立董事的议案》

为进一步完善公司治理结构,提高决策水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定,公司决定设立独立董事。

(二) 审议《选举穆荣军为公司独立董事》

经公司董事会提名,拟提名穆荣军先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

(三) 审议《选举刘立冬为公司独立董事》

经公司董事会提名,拟提名刘立冬女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

(四) 审议《关于独立董事津贴的议案》

为保障公司独立董事劳动权益,结合公司实际情况,确认公司第二届独立董事津贴为人民币 6 万元/人/年(税前)。

（五）审议《独立董事工作制度的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司制定了《独立董事工作制度》。

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证；

2. 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和持股凭证；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委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 12 月 28 日 9：00—17：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0451-51133677 jialitongir@126.com

(二) 会议费用：本次会议不收取费用，参会股东食宿费及交通费自理。

五、备查文件目录

《哈尔滨哈工大机器人集团嘉利通科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

哈尔滨哈工大机器人集团嘉利通科技股份有限公司董事会

2020年12月16日