

证券代码：870567

证券简称：容客科技

主办券商：粤开证券

## 容客科技集团股份有限公司 关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

#### （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国家有关法律、法规及《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 31 日 9：00-11：00

#### （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	870567	容容科技	2020年12月28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

山东省临沂市兰山区北城新区广州路鲁商中心 A3 座 1 单元  
501 室公司第一会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

议案主要内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

### （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全

《国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，包括但不限于：

(1) 履行与公司本次终止挂牌申请有关的一切程序，包括向全国中小企业股份转让系统递交申请终止挂牌的文件；

(2) 批准、签署、递交与本次终止挂牌相关的文件等；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

(三) 审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案主要内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》。

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

自然人股东持本人身份证登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人亲笔签署的授权委托书原件、股东账户卡及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡。

(二) 登记时间：2020 年 12 月 30 日 9：00-17：00

(三) 登记地点：山东省临沂市兰山区北城新区广州路鲁商中心 A3 座 1 单元 501 室公司第一会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：邓秀丽

联系地址：山东省临沂市广州路鲁商中心 A3 座 1 单元 501

联系电话：0539-8339911

传真：0539-8339911

邮政编码：276000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第二十次会议决议》

容客科技集团股份有限公司

董事会

2020年12月16日