

证券代码：430488

证券简称：东创科技

主办券商：银河证券

杭州东创科技股份有限公司

关于召开 2020 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第六次临时股东大会。

（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、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，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和网络投票相结合方式召开。

本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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 14:00。

2、网络投票起止时间：2020 年 12 月 30 日 15:00—2020 年 12 月 31 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	430488	东创科技	2020年12月24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。
3. 本公司聘请的天册(上海)律师事务所向曙光、沈逸凡律师。

(七) 会议地点

杭州市滨江区江陵路88号万轮科技园10幢北座10层

二、会议审议事项

- (一) 审议《杭州东创科技股份有限公司股票定向发行说明书》

议案内容详见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《杭州东创科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2020-079)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次定向发行相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- (1) 股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 股票发行申请工作及股份登记工作；
- (4) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行修改；
- (5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (6) 股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次股票发行事项办理完毕之日止，最长不超过十二个月。

(三) 审议《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

为规范公司本次定向发行股票募集资金的管理使用，保护公众投资者的利益，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等规范性文件的要求，公司拟开设募集资金专项账户用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将在募集资金认购结束后验资前与主办券商和募集资金专项账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

(四) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股本总数会发生变更，公司将根据股票发行完成的实际情况对《公司章程》的相应内容进行修改。

(五) 审议《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》

本次定向发行股票，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股票认购协议》，该协议经双方签字盖章后成立，在获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过

的决议批准且取得股转公司、中国证监会关于本次定向发行股票的自律监管函及核准批复文件之日起生效。

(六) 审议《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》

议案内容详见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《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2020-080）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、五、六；

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、自然人股东本人参会的持身份证原件；委托他人参会的，被委托人持本人身份证原件和委托人身份证复印件、授权委托书原件。
- 2、法人股东法定代表人参会的，持本人身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）；委托非法定代表人参会的，被委托人持身份证原件、营业执照副本复印件（加盖公章）和授权委托书原件（加盖公章）。

(二) 登记时间：2020年12月31日13:30至2020年12月31日14:00

(三) 登记地点：杭州市滨江区江陵路88号万轮科技园10幢北座10层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨云怡

联系地址：杭州市滨江区江陵路88号万轮科技园10幢北座10层

电话：0571-88480288

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《杭州东创科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

杭州东创科技股份有限公司董事会

2020年12月16日