

证券代码：833062

证券简称：ST 立翔

主办券商：方正承销保荐

云南立翔科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：2021 年 1 月 5 日 9：30。

预计会期 0.5 天。

（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	833062	ST 立翔	2020年12月31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

昆明市高新区经典双城 AS2 栋 3 楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易公告的议案》

公司 2021 年度预计与相关关联方发生交易,详见公司于 2020 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易公告的议案》(公告编号:2020-033)。

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);

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、股东账户卡;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(复印件)、委托人亲笔签署授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议,应出示

本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 1 月 5 日 8:00 至 9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李丽霞 地址：昆明市高新区经典双城 AS2 栋 3 楼 邮编：650032 电话：0871-68230019 传真：0871-68230019-809

（二）会议费用：自理

（三）临时提案请于股东大会会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《云南立翔科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

云南立翔科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 21 日