

证券代码：870354

证券简称：金核科技

主办券商：英大证券

深圳市金核科技股份有限公司

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。

股东大会会议由董事会召集、董事长主持

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。本次会议的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。

本次会议采用现场投票方式召开。 本次会议未提供网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 15 日上午 10:00—12:00。

（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	870354	金核科技	2021 年 1 月 11 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

深圳市龙华新区大浪街道同胜社区华旺路金瑞中核高科技工业园 2 栋深圳市金核科技股份有限公司会议室

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》

详见公司于 2020 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2020-022）

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理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事宜的议案》

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权事项包括但不限于：

1. 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

- 2.向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌相关申请文件；
- 3.批准、签署与本次终止挂牌工作相关的文件；
- 4.办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（三）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对异议股东权益保护措施的议案》

为保护异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：由控股股东、公司实际控制人或其指定的第三方对满足条件的异议股东所持股份进行回购，原则上以回购相对人取得公司股票的成本进行回购。

详见公司于 2020 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-023）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、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的，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。

（二）登记时间：2021 年 01 月 13 日 09:00 至 12:00，14:00 至 17:00

（三）登记地点：深圳市金核科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘昊 联系电话：0755-28140445 地址：深圳市龙华新区大浪街道同胜社区华旺路金瑞中核高科技工业园 2 栋深圳市金核科技股份有限公司

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《深圳市金核科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市金核科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 24 日