

证券代码：839883

证券简称：群志科技

主办券商：东莞证券

广州群志科技股份有限公司

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。

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 12 月 28 日广州群志科技股份有限公司第二届第六次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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。

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（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 10:00。

本次股东大会的召开日期和时间无特别说明事项。

（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	839883	群志科技	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于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》

基于公司战略规划和业务开展的实际需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（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》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌的相关事宜，授权权限包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

(2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

(3) 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的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

(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异议股东保护措施的议案》

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2021 年第一次临时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）的权益，公司控股股东及实际控制人水群强、何敏一致承诺，异议股东要求回购其所持公司股份的，公司控股股东或其指定第三人将在回购有效期限内回购异议股东所持公司股份，以保障其合法权益，回购按照异议股东取得公司股份时的成本价格（异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整）确定。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

(1) 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

(2) 委托代理人出席本次股东会议的，应持有委托人及本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

(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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以现场或者以信函或邮件方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2021 年 1 月 15 日 8:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：雷春芳；电话：020-38866669

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《广州群志科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广州群志科技股份有限公司董事会

2020年12月30日