

证券代码：832212

证券简称：汇茂科技

主办券商：国信证券

深圳汇茂科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 15 日 14:00。

（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	832212	汇茂科技	2021年1月14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

广东省深圳市宝安区石岩街道龙腾社区北大科创园 A8 栋 4 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公司于2014年12月2日聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任主办券商，于2015年4月1日经国信证券推荐，获准在全国中小企业股份转让系统挂牌，并纳入非上市公众公司监管。自公司聘请国信证券为主办券商以来，国信证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了充分的调查、谨慎的核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行持续督导义务。

鉴于公司战略发展需要，经公司与国信证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议及相关事宜达成一致意见。公司对国信证券一直以来的优良服务由衷的感谢

（二）审议《关于公司与承接主办券商大同证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，同时公司根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与大同证券有限责任公司（以下简称“大同证券”）

签署《持续督导协议书》，约定自股转公司出具无异议函之日起，由大同证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务

（三）审议《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司战略发展需要，经公司与国信证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议及相关事宜达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司战略发展需要，经公司与国信证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议及相关事宜达成一致意见。经与大同证券有限责任公司充分沟通及友好协商，公司决定聘请大同证券有限责任公司进行持续督导，约定自股转公司出具无异议函之日起，由大同证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

关于变更持续督导券商过程中的所有事宜，提请股东大会授权董事会全权办理。授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。

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、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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；由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；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年1月15日早上9：00-14：00

（三）登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道龙腾社区北大科创园A8栋4楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王智吕先生，联系电话：0755-21915588

（二）会议费用：股东出席会议的食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《深圳汇茂科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知》；

《深圳汇茂科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

深圳汇茂科技股份有限公司董事会

2020年12月31日