

证券代码：870116

证券简称：极致科技

主办券商：中泰证券

深圳市极致科技股份有限公司

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

本次会议召集符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市极致科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 21 日上午 10：00。

（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	870116	极致科技	2021 年 1 月 20 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

深圳市南山区高新区高新南七道惠恒大厦二期 6 楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于其他应收款坏账核销的议案》

截至 2020 年 12 月 31 日，根据《企业会计准则》相关规定，为了更加真实的反映公司的财务状况和资产价值，公司拟对经审慎确认后确实无法收回的应付公司 10,783,558.41 元的其他应收款进行核销。该部分其他应收款往来公司均为公司子公司、孙公司，该款项公司通过多种手段进行催要仍无法收回，并且该部分子公司、孙公司已完成或拟注销。具体情况如下：

单位：元

序号	子公司名称	款项性质	核销金额（元）	核销原因
1	深圳市极致智慧科技有限公司	其他应收款	5,000,000.00	拟注销
2	武汉极致物通软件有限公司	其他应收款	4,329,541.10	已注销
3	兰州极致软件科技有限公司	其他应收款	344,505.64	已注销
4	成都市极致智慧科技有限公司	其他应收款	695,774.27	已注销
5	济南极致智慧软件科技有限公司	其他应收款	413,737.40	已注销
	合计		10,783,558.41	

上述其他应收款经催讨等程序，仍无法收回，已无法为企业带来经济利益。核销后，公司对上述账款仍保留继续追索的权利。

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

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，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；个人股东须持有本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 1 月 21 日上午 9:00-9:59

（三）登记地点：深圳市南山区高新区高新南七道惠恒大厦二期 6 楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁雪娇 电话：0755-88645146

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《深圳市极致科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《深圳市极致科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳市极致科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日