

证券代码：830857

证券简称：金冠科技

主办券商：东海证券

## 广东金冠科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

##### （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 2 月 22 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	830857	金冠科技	2021年2月10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

公司办公楼二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《拟变更会计师事务所》议案

鉴于截至目前公司尚未与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）实质性开展年报审计工作，原为公司提供审计服务的审计团队离开华兴加入广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”），考虑公司业务发展的情况和整体审计的需要，为保持审计工作的一致性和连续性，公司决定终止与华兴事务所的年度审计合作事项，拟改聘司农事务所为2020年度审计机构。

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

（1）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、股东账户卡。（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年2月22日13:30

（三）登记地点：公司办公楼二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、会议地点：广州市黄埔区云埔工业区骏丰路111号办公楼二楼会议室；2、联系电话：020-82515888；3、传真：020-32281618；4、会议联系人：梁结冰

（二）会议费用：预计会期1小时，与会股东交通及住宿费自理。

### 五、备查文件目录

《广东金冠科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广东金冠科技股份有限公司董事会

2021年2月3日