

证券代码：870843

证券简称：国傲科技

主办券商：国盛证券

厦门国傲科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议于 2021 年 2 月 3 日以公告形式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。本次会议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。

无其他说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 19 日 9:00-10:00。

无其他事项说明。

（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	870843	国傲科技	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认变更经营范围及修订公司章程》

议案内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn/>）的《厦门国傲科技股份有限公司关于追认变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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，加盖法人单位印单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。

（二）登记时间：2021 年 2 月 19 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：黄才森；

2、联系电话：0592-2515710；

3、联系地址：厦门市思明区观音山商务楼 6 号 18-19 层

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、国傲科技第二届董事会第二次会议决议；
- 2、变更前的公司章程；
- 3、变更后的公司章程；
- 4、核准变更登记通知书。

厦门国傲科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 3 日