

证券代码：839365

证券简称：数尔安防

主办券商：首创证券

杭州数尔安防科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《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 2 月 24 日上午 10 点

预计会期 0.5 天

（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	839365	数尔安防	2021 年 2 月 19 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

杭州市拱墅区祥园路 38 号 1 幢东三层 B 区公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

根据发展战略，为满足经营发展需要，经与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”）充分沟通和友好协商，杭州数尔安防科技股份有限公司与首创证券双方共同决定解除《持续督导的协议》。双方决定签订解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

(二) 审议《关于公司与承接主办券商湘财证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

鉴于公司未来发展战略考虑，公司拟与承接主办券商湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）签署《持续督导协议书》，持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，由湘财证券担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

(三) 审议《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

公司自 2016 年挂牌以来，与首创证券签订持续督导协议，聘请首创证券担任公司持续督导主办券商。首创证券作为公司的挂牌及持续督导主办券商，能够勤勉尽职，具有专业的服务精神。考虑到公司未来发展战略，公司决定变更持续督导主办券商为湘财证券股份有限公司。公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于杭州数尔安防科技股份有限公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于授权董事会全权办理主办券商变更相关事宜》议案

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会办理相关事宜，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

（1）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、证券账户卡；

（2）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、证券账户卡。（3）个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2021年2月24日9时30分至10时

（三）登记地点：杭州市拱墅区祥园路38号1幢东三层B区

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：杭州市拱墅区祥园路38号1幢东三层B区

联系电话：0571-85806733

传真：0571-85807628

邮政编码：310015

联系人：陈煜华

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《杭州数尔安防科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

杭州数尔安防科技股份有限公司

董事会

2021年2月4日