

证券代码：872485

证券简称：江苏佑风

主办券商：大同证券

江苏佑风微电子股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 2 月 23 日上午 9:00。

（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	872485	江苏佑风	2021 年 2 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及代董事会秘书。

(七) 会议地点

常州市天宁区福阳路 80 号，公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司经营发展需要及长期发展战略规划，为提高公司运营效率及削减督导费、审计费、律师费、挂牌年费及结算 UKEY 信息查询服务费等公司挂牌综合维护成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于 2021 年第一次临时股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。公司管理层、公司股东已就终止挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并达成一致意见。

议案具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为保障相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请文件；
- (2) 起草、批准、签署、修改、接收、执行与终止挂牌相关的文件和协议；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相

关事宜。

授权期限自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括以 2021 年第一次临时股东大会股权登记日为准，未出席本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已出席本次股东大会但未投同意票的股东）的权益，公司制定了关于拟申请公司终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

议案具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证；2、委托代理人出席本次会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印

件。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 23 日 8:30-9:00

（三）登记地点：常州市天宁区福阳路 80 号，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王平 联系电话：0519-85601933 联系地址：常州市天宁区福阳路 80 号。

（二）会议费用：与会股东的食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《第二届董事会第四次会议决议》。

江苏佑风微电子股份有限公司董事会

2021 年 2 月 8 日