

证券代码：872178 证券简称：铭视科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河南铭视科技股份有限公司

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《公司法》等有关法律、法规及《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 24 日上午 9：00。

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	872178	铭视科技	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

郑州市高新区亿达科技新城5号楼5层502会议室

二、会议审议事项

（一）审议《河南铭视科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》议案

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2021-004）

（二）审议《关于修改〈河南铭视科技股份有限公司章程〉》议案

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-005）。

（三）审议《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉》议案

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

（四）审议《关于修改并启用新〈募集资金管理制度〉》

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

（五）审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

（六）审议《公司在册股东无本次定向发行股份优先认购权》议案

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

（七）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案

详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）、（六）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（三）、（六）；

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。

（二）登记时间：2021年2月24日8点00分至9点00分

（三）登记地点：郑州市高新区亿达科技新城5号楼5层502会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王秀峰

联系地址：郑州市高新区亿达科技新城5号楼5层502室

联系电话：0371-63661886

传 真：0371-63702020

邮政编码：450000

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

河南铭视科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

河南铭视科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

河南铭视科技股份有限公司董事会

2021年2月8日