

证券代码：870398

证券简称：科友股份

主办券商：东吴证券

浙江科友信息工程股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（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 3 月 19 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	870398	科友股份	2021年3月17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《关于出售义乌市总部经济园相关房产的议案》

公司因经营发展需要，拟出售位于义乌市总部经济园 A5 幢 1401 室房产，建筑面积为 1296.71 平米，交易金额人民币 9,600,000 元，八个车位金额人民币 800,000 元，合计人民币 10,400,000 元。过户时产生的相关税费由买方承担，公司最终出售的房产总价以签署的《商品房买卖合同》为准。

(二) 审议《关于追认公司申请银行贷款暨关联担保的议案》

公司因经营发展需要，向浙江义乌农村商业银行股份有限公司申请了额度为 200 万元人民币的信用贷款。公司实际控制人姜荣幸及配偶吴萍莉为以上贷款提供担保。

上述议案不存在特别决议议案，议案序号为_____；

上述议案不存在累积投票议案，议案序号为_____；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为_____；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为_____。

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，议案序号为_____。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印（加盖企业公章）、股东账户卡和

持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 3 月 18 日下午 14：00-16：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈静 0579-85572572

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《浙江科友信息工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江科友信息工程股份有限公司董事会

2021 年 3 月 4 日