

证券代码：838303

证券简称：阳光三极

主办券商：山西证券

山西阳光三极科技股份有限公司

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

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《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 3 月 19 日 9 时。

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	838303	阳光三极	2021年3月16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

山西综改示范区太原潇河园区大昌路 69 号 1 幢 11 层会议室。

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》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西阳光三极科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2021-003)。

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

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西阳光三极科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2021-003)。

(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保护措施的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《山西阳光三极科技股份有限公司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保护措施的公告》(公告编号：2021-005)。

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、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书和代理人身份证办理登记；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2021年3月19日9点前

（三）登记地点：山西综改示范区太原潇河园区大昌路69号1幢11层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：山西综改示范区太原潇河园区大昌路69号1幢11层

邮编：030032

联系电话：0351-7035220

联系人：崔海娥

电子邮箱：cuihaie@sxygsj.com

（二）会议费用：与会人员住宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《山西阳光三极科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山西阳光三极科技股份有限公司董事会

2021年3月4日