

证券代码：871766

证券简称：兢强科技

主办券商：中天国富证券

铜陵兢强电子科技股份有限公司 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。

召集人符合法律规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《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。

本次会议采用现场与通讯表决的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年3月24日9:30，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	871766	兢强科技	2021年3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

安徽省铜陵市铜陵经济技术开发区翠湖六路5168号,铜陵兢强电子科技股份有限公司会议室。

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议案》

为配合公司业务发展和长期战略规划需要,同时也为降低公司运营成本、提高效率,经慎重考虑,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于提请公司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议案》

为高效有序地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事宜，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权的有效期为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 根据需要对终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

(三) 审议《关于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议案》

公司因申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分、有效保护可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人或其指定第三方承诺对异议股东所持公司的股份进行回购，回购价格（原则上不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格）、回购时间及回购方式等具体安排以双方协商确定为准。

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、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
- 2、有代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签名的授权委托书、股东帐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，应当出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东帐户卡和持股证明；
- 4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年3月24日8:00至9:00

（三）登记地点：铜陵兢强电子科技有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：铜陵兢强电子科技有限公司董事会秘书左劲松。

电话：0562-5886036

传真：0562-5886036

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

铜陵兢强电子科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

铜陵兢强电子科技股份有限公司

董事会

2021年3月9日