

证券代码：838444

证券简称：兆达科技

主办券商：兴业证券

广州兆达讯息科技股份有限公司

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。

公司于 2021 年 3 月 10 日召开第二届董事会第十二会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人等符合《中华人民共和国公司法》、《广州兆达讯息科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 26 日 10:30

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	838444	兆达科技	2021年3月20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

广州兆达讯息科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王红杰等 5 人为公司董事候选人》的议案。

因公司原实际控制人股份被收购超过 50%，公司实际控制人变更。董事会成员将进行更换。董事会提名王红杰、周代金、蒋雨杉、黄峰、张宝成为新任董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。经核查，王红杰、王家业、周代金、蒋雨杉、黄峰、张宝成不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于拟取消公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案。

公司于 2020 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议并于 2020 年 12 月 10 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司与兴业证券股份有

限公司解除持续督导协议的议案》、《关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告之议案》等议案。

现基于公司战略发展需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟取消解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。兴业证券股份有限公司将继续承接公司持续督导事务。

（三）审议《关于拟取消公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书》的议案

公司于2020年11月25日召开第二届董事会第十一次会议并于2020年12月10日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》。

现基于公司发展战略的需要，公司拟取消与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书。

（四）审议《关于提名蒋政、汪文为公司监事候选人》的议案

因原实际控制人股份被收购超过50%，公司实际控制人变更，因此监事会成员将进行更换。监事会提名蒋政、汪文为作为新任监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满。经核查，蒋政、汪文不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东持身份证明原件及复印件；

- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
- 3、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021年3月26日9:00-10:00

（三）登记地点：广州兆达讯息科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：020-34291429

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

第二届董事会第十二次会议决议

广州兆达讯息科技股份有限公司董事会

2021年3月10日