

证券代码：837902

证券简称：广州欧科

主办券商：天风证券

广州欧科信息技术股份有限公司 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 12 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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。

（五）会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年3月30日上午10:00

（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，包含优先股股东，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	837902	广州欧科	2021年3月23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

广州高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B2区第14层公司会议室

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的议案》

因长期发展战略和业务发展需要，为进一步提高公司竞争力，提高决策效率，降低经营成本。公司拟向全国中小企业股份转让系统申

请股票终止挂牌。具体详见公司于2021年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州欧科信息技术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的提示性公告》（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的议案》

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

1、授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议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、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；

3、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相关的其他一切事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

议案内容详见2021年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州欧科信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护公司异议股东的权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。详见公司于2021年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州欧科信息技术股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-002）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）；

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

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；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。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2021年3月30日上午09:00-10:00

（三）登记地点：广州高新技术产业开发区科学城科学大道162号

创意大厦 B2 区第 14 层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：熊四明

联系电话：020-32210158

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创意大厦 B2 区第 14 层

(二) 会议费用：各股东出席本次会议的费用由各自承担

五、备查文件目录

(一) 《广州欧科信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 15 日