证券代码：870051

证券简称：拓峰科技

主办券商：财通证券

浙江拓峰科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 4 月 6 日 13:00

（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	870051	拓峰科技	2021年3月31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

公司南三楼会议室

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》

根据企业长期战略规划，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司于2021年3月19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）披露的《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〈拟申请终止挂牌的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，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行协商，必要时对异议股东所持公司的股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得公司股份时的成本价格，具体回购价及回购方式以双方协商确定为准。

(三) 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相关事宜〉的议案》

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理该事项的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理其他申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

授权期限自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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、由自然人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

2、现场登记。

（二）登记时间：2021年4月6日上午09:00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系地址：杭州市西湖区西园七路6号1幢

2、联系电话：0571-56832917

3、传真：0571-88821218-0

4、联系人：杨洁

（二）会议费用：与会股东所有费用自行承担。

（三）临时议案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《浙江拓峰科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江拓峰科技股份有限公司

董事会

2021年3月19日