

证券代码：872063

证券简称：银狐科技

主办券商：财达证券

## 广州银狐科技股份有限公司 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

本次股东大会由第二届董事会第七次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （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	872063	银狐科技	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

广州银狐科技股份有限公司第一会议室

## 二、会议审议事项

## （一）审议《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

具体内容详见2021年3月19日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州银狐科技股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（2021-003）。

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账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、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年4月6日上午8：30-9：30

（三）登记地点：广州银狐科技股份有限公司第一会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：李思萍

联系电话：020-22908130

传真：020-22908125

联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心16号楼401。

(二) 会议费用：股东食宿及交通费自理

## 五、备查文件目录

《广州银狐科技股份有限公司第二届第七次董事会会议决议》。

广州银狐科技股份有限公司

董事会

2021年3月19日