

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司

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。

公司于 2021 年 3 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（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 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，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	836155	小小科技	2021年3月30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》**

为配合公司战略发展规划调整的需要，经董事会审慎考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。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。

内容详见公司2021年3月22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《安徽省小小科技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：2021-009）。

（二）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对异议股东权益保护措施》

为充分保护公司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)的合法权益,公司控股股东、实际控制人承诺由控股股东、实际控制人或其指定的第三方对终止挂牌的异议股东所持股份进行回购,以保障其合法权益。

内容详见公司于2021年3月22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《安徽省小小科技股份有限公司关于申请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的公告》(公告编号:2021-010)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌事宜,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终止挂牌的申请文件;
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件;
- (3) 负责对股东权益保护措施做出相关安排;
- (4) 负责在中国证券登记结算有限公司办理股票终止挂牌后的相关事宜;
- (5) 办理与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其他一切事宜。

上述授权期限为公司股票终止挂牌事宜经股东大会审议通过之日起12个月内有效。

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。
- 2、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。
- 3、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。

(二) 登记时间：2021年4月6日9:00-12:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：章树佳

联系电话：0563-8158208；传真：0563-8166203。

(二) 会议费用：本次会议预期一天，与会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《安徽省小小科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽省小小科技股份有限公司董事会

2021年3月22日