

证券代码：835439 证券简称：中机科技 主办券商：申万宏源承销保荐

中机洛阳精密装备科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 8 日上午 10 时至 12 时。

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	835439	中机科技	2021年4月6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的议案》

议案内容详见于 2021 年 3 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《中机洛阳精密装备科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

（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项的议案》

议案内容详见于 2021 年 3 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《中机洛阳精密装备科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容详见于 2021 年 3 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上的《中机洛阳精密装备科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2021-001)

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 3、由法人代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或其他有效证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年4月8日上午9时至10时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐晓波，联系地址：洛阳市洛龙区杜预街5号，
联系电话：0379-62978606， 传真：0379-62978605， 邮政编码：471026

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

公司第二届董事会第十次会议决议

中机洛阳精密装备科技股份有限公司董事会

2021年3月23日