

证券代码：871388

证券简称：国遥博诚

主办券商：五矿证券

吉林省国遥博诚科技股份有限公司

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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 8 日 09:30。

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	871388	国遥博诚	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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《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的议案》

议案内容：基于公司经营现状及未来发展规划，为降低公司管理成本，专注业务经营，提高营运效率，经慎重考虑，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。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《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：2021-002）。

（二）审议《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议案》

议案内容：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事宜，为充分保护对公司终止挂牌事项存在异议的股东的权益，公司将积极与异议

股东进行协商沟通，公司实际控制人、控股股东、董事长李国哲先生承诺愿意对异议股东持有的公司股份进行回购。具体内容详见公司于2021年3月24日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-003）。

（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》

议案内容：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事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、向全国中小企业股份转让系统递交公司股票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、办理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事宜。

授权有效期为本议案于公司股东大会审议通过之日起至完成股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

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、自然人股东持本人身份证；
- 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、代理人身份证及复印件；

- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖单位公章的营业执照复印件；
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人代为公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2021 年 4 月 8 日 08：00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：崔旭，联系电话：0433-7612277

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）吉林省国遥博诚科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

吉林省国遥博诚科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日