

证券代码：871253

证券简称：东陆高科

主办券商：国融证券

## 河南东陆高科实业股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

##### （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 9 日上午 9：00。

##### （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	871253	东陆高科	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

河南东陆高科实业股份有限公司三楼会议室。

## 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

为配合公司自身业务发展需要，充分整合资源，提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。

公司及控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司拟申请终止挂牌相关事宜与公司全体股东进行了充分沟通与协商，已就该事项达成初步一致意见，并将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

具体详见公司于2021年3月25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）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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜》的议案

为确保终止挂牌相关工作的顺利进行，公司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的一切事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 授权董事会根据股东大会审议通过的终止挂牌有关议案内容向全国中小企业股份转让系统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) 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；

(4) 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的其他一切事宜。

授权有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

### **(三) 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》的议案**

为充分保护异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：如有股东提出异议，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份进行回购。具体如下：

#### (1) 回购对象：

①公司 2021 年第一次临时股东大会股权登记日在册的股东。

②未出席 2021 年第一次临时股东大会或出席 2021 年第一次临时股东大会，并未对《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》的议案投同意票的股东。

③在回购有效期限内，向公司送达有效的书面申请材料要求回购其股权的股东。

④未损害公司利益的股东。

⑤异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量，以 2021 年第一次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

(2) 回购价格：回购价格以异议股东取得该部分股份时的成本价格和最近一年经审计的每股净资产的价格孰高进行回购。

(3) 回购有效期限：异议股东申请回购有效期为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过申请摘牌事项相关议案之日起 1 个月内。若异议股东未在上述期限内以书面方式明确向公司提出回购申请的，视为异议股东同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担上述回购义务。公司拟于股东大会审议通过后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

#### (4) 争议调解机制

凡因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关的任何争议，各方应友好协商解决；协商不成，各方均有权直接向公司住所地的人民法院提起诉讼。

具体详见公司于 2021 年 3 月 25 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）上披露的《关于拟申请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）。

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的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、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 9 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：郑州市西三环 289 号国家大学科技园东区 6 号楼 H 座公司三楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

电话： 0371-86186962 传真： 0371-86186965

联系人： 刘晓东 15137137293

电子邮箱： songshuang@dlrfid.com

公司网址： www.dlrfid.com

联系地址： 郑州市西三环河南国家大学科技园东区 6 号楼 H 座

邮政编码： (450001)

(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

《河南东陆高科实业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

河南东陆高科实业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日