证券代码：871244

证券简称：翠峰科技

主办券商：东莞证券

广东翠峰机器人科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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。

（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 28 日上午 10 点 30 分。

（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	871244	翠峰科技	2021年4月23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

广东翠峰机器人科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更全资子公司东莞翠辉机器人推广服务有限公司注册地址及修改其章程的议案》

因公司经营管理所需，全资子公司拟变更注册地址及修改其公司章程。

变更前公司注册地址为：东莞市凤岗镇油甘埔村大龙工业区嘉辉豪庭A区商铺4001-B。

变更后公司注册地址为：广东省东莞市凤岗镇嘉辉路2号429室。

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 26 日 15 点 00 分前

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：李芳

联系电话：0769-87298230

传真：0769-87298250

邮箱：fli@cfmm.com.cn

联系地址：东莞市凤岗镇雁田村镇田南路 67 号

(二) 会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件目录

1. 《广东翠峰机器人科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

广东翠峰机器人科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 12 日