

证券代码：834182

证券简称：工大高科

主办券商：国元证券

## 合肥工大高科信息科技股份有限公司 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。

本次股东大会的召集人为董事会，符合《公司法》的相关规定，召集程序合法、合规。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

经公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开本次临时股东大会。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。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

#### （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5月10日15:00

#### （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，包含优先股股东，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	834182	工大高科	2021年4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

合肥市高新区习友路 1682 号工大高科 302 会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的议案》

公司拟在首次公开发行股票并在科创板上市获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册之日起，择机向全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）申请股票终止挂牌。该议案内容详见公司于同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《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：2021-018）。

(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在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

因公司拟申请公司股票在股转系统终止挂牌，为确保相关事项顺利进行，特提请公司股东大会授权董事会在股东大会审议通过的框架与原则下全权办理本次公司股票在股转系统终止挂牌的各项事宜，包括但不限于：

- (1) 向股转系统提交本次公司股票终止挂牌的申请文件；
- (2) 制定、审阅、修订及签署与本次公司股票终止挂牌相关的文件；
- (3) 负责对股东权益保护措施作出相关安排，包括但不限于制定、修改、实施针对异议股东的保护措施；
- (4) 办理本次公司股票在股转系统终止挂牌的所有相关手续；

(5) 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理本次公司股票终止挂牌后的相关事宜；

(6) 在相关法律、法规及规范性文件允许的前提下，办理与本次公司股票终止挂牌有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

以上授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至本次公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。

### (三) 审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

公司拟在首次公开发行股票并在科创板上市获得证监会同意注册后择机申请公司股票在股转系统终止挂牌。为充分保护可能存在的公司异议股东的权益，公司将积极协调公司有意向回购异议股东股份的在册股东与异议股东进行进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购。该议案内容详见公司于同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《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异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-019）。

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、自然人股东须持本人身份证、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5月10日下午14:00-15:00

（三）登记地点：合肥市高新区习友路1682号工大高科302会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

地址：合肥市高新区习友路1682号工大高科

联系人：胡梦慧

电话：0551-65256600

传真：0051-65256602

邮编：230088

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《合肥工大高科信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日