

证券代码：838012

证券简称：同益科技

主办券商：万联证券

广东同益空气能科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2021 年 4 月 26 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 5 月 12 日 10：00-11：00。

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	838012	同益科技	2021年5月10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《公司住所变更》议案

详见公司于2021年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

（二）审议《公司经营范围变更》议案

详见公司于2021年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

（三）审议《拟修订<公司章程>》议案

公司变更住所和经营范围，涉及章程内容，因此拟对《公司章程》部分内容

进行修订。

详见公司于2021年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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

（二）

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

（3）股东可以信函、传真及上门方式登门，公司不接受电话方式登记。

注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（三）登记时间：2021年5月12日09:30-10:00

（四）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：唐旭璇；地址：广州市荔湾区桥中中路159号西郊商贸中心南塔20层；电话：020-81419999；传真：020-81419000

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理

五、备查文件目录

广东同益空气能科技股份有限公司第二届董事第十一次会议决议

广东同益空气能科技股份有限公司董事会

2021年4月27日