

证券代码：870398 证券简称：科友股份主办券商：东吴证券

浙江科友信息工程股份有限公司

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

本次会议的召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 6 月 12 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	870398	科友股份	2021年6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《关于公司申请银行贷款暨关联担保》的议案

该议案具体内容详见公司2021年5月28日披露在全国中小企业股份转让系统指定披露平台的《浙江科友信息工程股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2021-019)，网址：<http://www.neeq.com.cn>。

上述议案不存在特别决议议案，议案序号为-；

上述议案不存在累积投票议案，议案序号为-；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为-；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为-。

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，议案序号为-。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东身份证、股东账户卡；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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021年6月11日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈静 0579-85572572

（二）会议费用：与会股东和股东代表交通、食宿等会议费用自理。

五、备查文件目录

《浙江科友信息工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江科友信息工程股份有限公司董事会

2021年5月28日