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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开和表决符合《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 6 月 15 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6月11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《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为河南东陆高科实业股份有限公司 2020 年度报告审计机构的议案》

根据公司发展战略考虑，公司拟在 2020 年年报披露前完成摘牌程序，故前任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已辞任并解除协议，公司也没有再寻找新的会计事务所，目前因摘牌程序没有完成影响了公司 2020 年年报按时披露，公司于 2021 年 4 月 19 日披露了《2020 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2021-012），同时开始寻找新的会计事务所。

经和北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商已达成合作意向，现正式决定聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度报告审计机构，以保证 2020 年度年报延期披露工作顺利进展。

具体详见公司于 2021 年 5 月 28 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《会计事务所变更公告》（公告编号：（2021-015）。

（二）审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据公司发展实际情况需要，公司决定修改《章程》第七条：“董事长为公司的法定代表人”，修改后的内容为：第七条“公司总经理为公司法定代表人”。

具体详见公司于 2021 年 5 月 28 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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：（2021-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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6月15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

1. 《河南东陆高科实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

河南东陆高科实业股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日