

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
关于提前召开 2021 年第三次临时股东大会的通知公告

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、 股东大会通知情况

浙江科友信息工程股份有限公司（以下简称“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 发布了《浙江科友信息工程股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编码：2021-020）。根据上述公告，公司将于 2021 年 6 月 12 日上午 09:00 召开 2021 年第三次临时股东大会审议如下议案：

1、《关于公司申请银行贷款暨关联担保》的议案。

二、关于提前召开股东大会的原因

因公司实际生产经营需要，需提前执行议案内容，经公司董事会慎重考虑，决定提前召开 2021 年第三次临时股东大会。公司全体股东姜荣幸、杨礼允、蔡荣植、义乌市智拓股权投资合伙企业（有限合伙），合计持股 100%，于 2021 年 6 月 8 日出具的《声明函》中，全部确认并已充分理解 2021 年第三次临时股东大会拟审议的议案内容，同意于 2021 年 6 月 11 日上午 09:00 提前召开 2021 年第三次临时股东大会，同意本次股东大会豁免《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关规定中关于召开股东大会期限的规定，并确认对 2021 年第三次临时股东大会的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销或无效。

三、调整后的会议召开情况

（一）股东大会届次：本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

（二）会议召集人：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：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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：2021年6月11日上午09:00。

（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

四、会议登记方法

（一）登记方式：办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年06月10日17:00—18:00

（三）登记地点：公司会议室

五、其他事项

本次提前召开的2021年第三次临时股东大会审议的议案与原定于2021年6月12日召开的会议拟审议的议案内容完全一致，并已获得持有公司100%股份的股东出具的《声明函》，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告！

浙江科友信息工程股份有限公司

董 事 会

2021年6月8日