

证券代码：872174

证券简称：康明新

主办券商：国海证券

黑龙江康明新科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议的召开无需其他相关部门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 7 月 1 日 9:00。

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	872174	康明新	2021年6月25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

黑龙江康明新科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于豁免全体股东自愿限售承诺的议案》

公司于2016年7月1日取得了黑龙江省国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质（乙级）证书》（以下简称“涉密集成资质”）。根据国家保密局于2015年11月24日颁布的《关于印发〈涉密信息系统集成资质管理补充规定〉的通知》（国保发〔2015〕13号）及国家保密局于2017年3月颁布的《关于印发〈涉密资质单位拟公开上市或者在新三板挂牌处理意见〉的通知》，公司申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌转让的同时若要保持持有涉密集成资质，则公司参与挂牌交易的股份比例不高于公司总股本的30%。基于前述规定，全体股东自愿对其所持公司股份作出锁定的承诺，承诺自公司股票在股转系统挂牌之日起，在公司持有涉密集成资质期间，全体股东所持有的公司股份不得转让，并完成了股份自愿限售登记业务。

因公司长远发展的需要并基于上述规定，公司全体股东申请解除其各自持有公司股份总数的29%的限售承诺。前述变更须经黑龙江省国家保密局等主管部门批准或备案后方可生效实施。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

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会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2021 年 6 月 28 日（上午 9:00-11:00；下午 13:00-15:00）

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：哈尔滨经开区南岗集中区先锋路 469 号广告产业园 7 号楼 5 层

联系电话：0451-88800036

传真：0451-82518777

联系人：柳毓良

电子邮箱：yuliang.liu@newcoming.com.cn

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《黑龙江康明新科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

黑龙江康明新科技股份有限公司董事会

2021年6月15日