

证券代码：831862

证券简称：致力科技

主办券商：东北证券

厦门致力金刚石科技股份有限公司 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 6 日 10:00-12:00。

（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	831862	致力科技	2021年6月30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

厦门市思明区软件园二区望海路 21 号楼之一 302 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

根据公司发展战略需要，经与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）充分沟通和友好协商，公司与东北证券就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与东北证券签署附生效条件的解除持续督导的协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《厦门致力金刚石科技股份有限公司关于与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司发展战略需要，公司拟与国融证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，该协议系附生效条件协议，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自生效之日起，公司将由国融证券股份有限公司担任本公司主办券商并履行持续督导职责。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

公司拟更换持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券商变更的顺利进行，现提请股东大会授权董事会按照相关法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求，全权办理变更公司持续督导主办券商的相关事宜，包括但不限于签署相关协议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关文件及更换持续督导主办券商的其他相关事宜。

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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

(3) 由法人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、股东账户卡和持股凭证；

(4) 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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2021 年 7 月 6 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：厦门市思明区软件园二区望海路 21 号楼之一 302 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周初潘；地址：厦门市思明区软件园二区望海路 21 号楼之一 302 电话：0592-5215299；传真：0592-5551910

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《厦门致力金刚石科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

厦门致力金刚石科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日