

证券代码：873160

证券简称：奎创科技

主办券商：开源证券

广东奎创科技股份有限公司

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。

公司于 2021 年 6 月 29 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年度第二次临时股东大会的议案》，拟定于 2021 年 7 月 15 日召开公司 2021 年度第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过、尚须提交股东大会审议的议案予以审议，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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 7 月 15 日上午 9 时。

（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	873160	奎创科技	2021年7月14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《关于提名张瀚先生为董事的议案》

本公司董事会于2021年6月25日收到董事、副总经理杨英亮先生递交的辞职报告，申请辞去董事、副总经理职务。由于杨英亮先生的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，现提名张瀚先生为董事，任职期限三年，自股东大会决议通过之日起生效。

张瀚先生现任公司董事会秘书，持有公司股份0股，占总股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；2、法定代表人代表法人股东出席本次会

议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 7 月 14 日

（三）登记地点：广东省汕头市潮阳区文光桃园工业区 A5

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张瀚

地址：汕头市潮阳区文光街道桃园工业区 A5

电话：18023285386

传真：0754-83354999

邮箱地址：3444549951@qq.com

（二）会议费用：出席人自理

五、备查文件目录

《广东奎创科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东奎创科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 29 日