

证券代码：420085 证券简称：东沣 B5 主办券商：江海证券

东沣科技集团股份有限公司

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

本次股东大会的通知及召集程序符合有关法律、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 28 日 14:00。

（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	420085	东沣 B5	2021 年 7 月 22 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。

3. 本公司聘请的北京乾成律师事务所付晓东、韩业雪律师。

（七）会议地点

河北省承德市双桥区武烈路丽景华庭二期 A9 号承德避暑山庄希尔顿欢朋酒店

二、会议审议事项

（一）审议《关于全资子公司出售资产的议案》

公司全资子公司杭州东沣科技有限公司将持有的位于萧山区党湾镇大西村不动产转让给杭州萧山党湾飞跃化纤有限公司，转让价格为 1550 万元人民币。

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

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可以用信函和传真方式进行登记。

授权委托书见附件。

（二）登记时间：2021 年 7 月 26 日 9:00-11:30，14: 30-17: 00

（三）登记地点：河北省承德市承德县下板城镇东沅科技集团股份有限公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：0314-3115048

联系人：王海健

传真：0314-3111475

特别注意事项：

为确保参会股东的相关权利得到充分行使，请尚未办理股份托管和确权手续的投资者，尽快到江海证券所属营业部以及其他可在全国股份转让系统从事经纪业务的主办券商所属营业部办理手续。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

1、东沅科技集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议。

东沅科技集团股份有限公司董事会

2021年7月7日

附件：

东沣科技集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席东沣科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，代为行使表决权。

委托人对下述审议事项表决如下：

提 案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	《关于全资子公司出售资产的议案》	√			

（注：1、打勾的栏目可以投票；2、请对每一审议事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”或“填报选举票数”）

如果委托人未对上述审议事项作出具体表决指示，被委托人可以按自己意思表决。

委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期限： 受托日期：2021 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）