

证券代码：873215

证券简称：紫光圣果

主办券商：国融证券

威海紫光圣果科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议只采用现场投票方式召开，公司不提供网络投票及其他表决方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 3 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	873215	紫光圣果	2021年7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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<威海紫光圣果科技股份有限公司公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2021年7月19日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neep.com.cn/>)披露的《威海紫光圣果科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-029）。

（二）审议《关于修订<威海紫光圣果科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

公司根据经营管理需要，依据法律、法规、政策性文件等规定，拟修订股东大会议事规则，具体内容详见公司于2021年7月19日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neep.com.cn/>)披露的《威海紫光圣果科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-031）。

（三）审议《关于修订<威海紫光圣果科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

公司根据经营管理需要，依据法律、法规、政策性文件等规定，拟修订董事会议事规则，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neep.com.cn/>）披露的《威海紫光圣果科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-030）。

（四）审议《关于修订<威海紫光圣果科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

公司根据经营管理需要，依据法律、法规、政策性文件等规定，拟修订关联交易管理制度，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neep.com.cn/>）披露的《威海紫光圣果科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-032）。

（五）审议《关于修订<威海紫光圣果科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

公司根据经营管理需要，依据法律、法规、政策性文件等规定，拟修订对外投资管理制度，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neep.com.cn/>）披露的《威海紫光圣果科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-033）。

（六）审议《关于威海紫光圣果科技股份有限公司购买设备的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2021-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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

（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和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和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8月3日8时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李森；联系电话：15634369585

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《威海紫光圣果科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

威海紫光圣果科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 19 日