

证券代码：837578

证券简称：申大科技

主办券商：方正承销保荐

长沙申大科技集团股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开时间、召开方式符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需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 8 月 20 日 10：00-11：30。

（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	837578	申大科技	2021年8月16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

申大科技会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

（1）终止挂牌的具体原因

公司根据目前经营情况及长期战略发展方向，综合考虑到公司盈利能力有限，为更好地集中精力做好公司管理，并减少挂牌维护成本，降低运营成本，提高经营决策效率，经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

（2）终止挂牌后的战略发展

公司摘牌后会持续加强精密模具的研究与开发，将从汽车行业逐步扩展到医疗与电子行业，加大业务的扩展，提升公司的盈利空间。

（3）股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日（2021年8月17日）起停牌，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-023）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为了确保公司申请股票终止挂牌相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出申请股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项协议；（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；（4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；（5）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；（6）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌事项全部办理完毕之日止。

（三）审议《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为了充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东是指2021年第二次临时股东大会股权登记日登记在册但未参加审议挂牌事项股东大会的股东和已参加本次审议终止挂牌事项但未投赞成票的股东）的合法权益，控股股东、实际控制人对其作出了《长沙申大科技集团股份有限公司控股股东、实际控制人关于对异议股东股份进行回购的承诺》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-024）。

上述议案存在特别决议议案；议案序号为（一）

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原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年8月20日9：00时

（三）登记地点：申大科技会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈旭群 E-MAIL：chenxuqun@csshenda.com
电话：0731-82858295 传真：0731-82858292 通讯地址：湖南省长沙市高新区麓谷大道599号 邮编：410205

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前以书面形式提交至董事会。

五、备查文件目录

《长沙申大科技集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

长沙申大科技集团股份有限公司

董事会

2021年8月5日