

证券代码：838736

证券简称：达意科技 主办券商：申万宏源承销保荐

唐山达意科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 月 26 日 10:00。

（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	838736	达意科技	2021年8月24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

唐山市高新区学院北路 1702 号达意科技五层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名刘新娜女士为监事候选人的议案》

根据第二届监事会第六次会议决议,拟提名刘新娜女士为公司监事候选人,任期与本届监事会任期一致。

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

参加本次会议的股东或授权代理人,请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记,领取会议资料:(1)法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照复印件、法人股东账户卡;法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东最新营业执照

复印件、经公证的法定代表人授权委托书、本人身份证、法人股东账户卡；

(2) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证和经公证的授权委托书原件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 8 月 26 日上午 9 时至 10 时

(三) 登记地点：唐山市高新区学院北路 1702 号达意科技五层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李昆，联系电话：15133992296，联系地址：唐山市高新区学院北路 1702 号，传真：0315-8208388，邮政编码：063000。

(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

《唐山达意科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

唐山达意科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 12 日