

证券代码：831832

证券简称：科达自控

主办券商：中信建投

山西科达自控股份有限公司

关于召开 2021 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》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 9 月 2 日上午 9:00。

（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	831832	科达自控	2021年8月31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

山西综改示范区太原学府园区高新国际B座一层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于山西科达自控股份有限公司 2021 年半年度报告的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2021-109 号《山西科达自控股份有限公司 2021 年半年度报告》

(二) 审议《关于山西科达自控股份有限公司补充确认关联交易的议案》

公司根据“实质重于形式”原则,结合中国证监会、全国股转公司的信息披露要求,出于审慎的态度,公司决定从严认定关联方,公司重新梳理了报告期内关联交易,经梳理后将有关关联交易进行确认。详见全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《山西科达自控股份有限公司关联交易的公告》(公告编号 2021-110)。

(三) 审议《关于公司控股股东及实际控制人与彼时股票发行对象签署,<山西转型综改示范区汇峰合盛股权投资合伙企业(有限合伙)关于山西科达自控股份有限公司之补充投资协议(二)之补充协议>的议案》

公司控股股东及实际控制人付国军、李惠勇与山西转型综改示范区汇峰合盛

股权投资合伙企业（有限合伙）已于 2021 年 6 月 8 日签订《山西转型综改示范区汇峰合盛股权投资合伙企业（有限合伙）关于山西科达自控股份有限公司之补充投资协议（二）》（以下简称“《补充投资协议（二）》”）。

近日，汇峰合盛和实际控制人付国军、李惠勇经友好协商，就《补充投资协议（二）》达成如下补充协议：汇峰合盛和实际控制人同意解除《补充投资协议（二）》第一条“业绩承诺”的内容。除解除《补充投资协议（二）》第一条“业绩承诺”的内容外，《补充投资协议（二）》的其他约定依然按照该协议约定执行。

（四）审议《关于选举芦江先生为公司监事会监事》

依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名芦江先生、为公司第三届监事会监事，任职日期自股东会审议通过日生效。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二、三；

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 1 日星期四上午 9:00-12:00；下午 13:00-16:00

（三）登记地点：山西综改示范区太原学府园区高新国际 B 座一层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：山西省太原市长治路 227 号高新国际 B 座一层 2、邮政编码：030006 3、联系人及联系电话：任建英、183 3512 9818；郝富强 158 3511 5052 ； 传真：0351-7021780

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

山西科达自控股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议

山西科达自控股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日