

证券代码：834865

证券简称：琴海数码

主办券商：财信证券

## 湖南琴海数码股份有限公司

### 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

召开本次会议的议案已于 2021 年 8 月 20 日经公司第三届监事会第四次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 9 月 8 日 9 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

##### （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	834865	琴海数码	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。

3. 本公司聘请的湖南华略律师事务所律师李南云律师。

#### （七）会议地点

湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房 2 栋 4 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于监事会换届选举的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于监事会换届选举的议案》。

上述议案内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《湖南琴海数码股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2021-034）。

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

1、法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2021年9月7日

(三) 登记地点：湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园湖南省科研成果转化中心厂房2栋4楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：董事会秘书龚杨娟；联系电话：0731-88707755；  
传真：0731-88707768；电子邮箱：www.hnqhglb@126.com。

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

(一)、《湖南琴海数码股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

(二)、《湖南琴海数码股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖南琴海数码股份有限公司董事会

2021年8月24日