

证券代码：838925

证券简称：玉玄宫

主办券商：开源证券

佛山玉玄宫科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《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 9 月 9 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	838925	玉玄宗	2021年9月3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8楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2021年半年度权益分派方案>》

具体内容详见公司2021年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《佛山玉玄宗科技股份有限公司2021年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-014)。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证、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，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2021年9月8日上午14:00-17:00

(三) 登记地点：公司8楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：廉晶 联系电话：0757-83368806 联系地址：佛山市禅城区塱宝西路82号3层302-307室

(二) 会议费用：与会人员交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

《佛山玉玄宗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《佛山玉玄宗科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

佛山玉玄宗科技股份有限公司董事会

2021年8月24日