

证券代码：838319

证券简称：科思特

主办券商：上海证券

武汉科思特仪器股份有限公司

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。

本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，履行了必要的审批程序。会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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10月8日上午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	838319	科思特	2021年9月29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

武汉市东湖开发区光谷大道特一号国际企业中心三期三栋五楼一号公司会议室。

二、会议审议事项**（一）审议《关于公司拟与上海证券有限责任公司解除持续督导协议》**

鉴于公司战略发展需要，经双方充分沟通和友好协商，就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订解除持续督导协议，解除持续督导关系。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司拟与长江证券股份有限公司签署持续督导协议》

根据公司战略发展的考虑，公司与长江证券股份有限公司达成一致意见，公司拟聘请长江证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的

《持续督导协议》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司拟提交与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《武汉科思特仪器股份有限公司关于与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》

为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记； 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记； 4、办理登记手续，可用网络、

信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2021年9月30日（9:00-17:00）

(三) 登记地点：武汉市东湖开发区光谷大道特一号国际企业中心三期三栋五楼
一号公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人段先艳，联系电话：027-67849450

(二) 会议费用：本次股东大会往返及住宿费自理

五、备查文件目录

1、公司《第二届董事会第十二次会议决议》

武汉科思特仪器股份有限公司董事会

2021年9月16日

附件：《授权委托书》

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我/我单位出席武汉科思特仪器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：

对召开股东大会通知中所列议案投：

1、《关于公司拟与上海证券有限责任公司解除持续督导协议》议案：

同意票/反对票/弃权票。

2、《关于公司拟与长江证券股份有限公司签署持续督导协议》议案：

同意票/反对票/弃权票。

3、《关于公司拟提交与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案：

同意票/反对票/弃权票。

4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》议案：

同意票/反对票/弃权票。

委托人签章（法人股东盖公章）：

法人股东的法定代表人签字：

委托人持有股数：

委托人身份证号（法人股东为营业执照号）：

委托人股东账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号：