

证券代码：835211

证券简称：古莱特

主办券商：西部证券

古莱特科技股份有限公司

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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 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	835211	古莱特	2021年11月4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

廊坊经济技术开发区创业路 600 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，经与西部证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议（该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生效），并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与西部证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商兴业证券股份有限公司

（以下简称“兴业证券”）签订《持续督导协议书》，该协议自双方签字盖章后成立，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。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

公司拟变更主办券商为兴业证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。授权期限：自2021年10月18日至2022年6月30日。

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年11月8日上午8：30

(三) 登记地点：公司行政办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李晓炜 地址：廊坊经济技术开发区创业路600号 联系电话：0316-5911336 传真：0316-5911335 邮箱：lixw@landys.com

(二) 会议费用：参会股东交通费和食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《古莱特科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

古莱特科技股份有限公司董事会

2021年10月20日