

证券代码：872541

证券简称：铁大科技

主办券商：国金证券

上海铁大电信科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、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。

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 23 日上午 9 点。
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	872541	铁大科技	2021 年 11 月 18 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. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所严龙律师。

（七）会议地点

蓝宝石大厦 9 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈股票定向发行说明书〉的议案》

公司拟定向发行股票。本次股票发行价格为每股人民币 3.88 元，发行对象共计 2 人，为周志波、张利娟。股票种类为人民币普通股，发行的股票数量不超过 300 万股（含 300 万股），预计募集资金金额不超过 1,164 万元（含 1,164 万元）。

（二）审议《关于在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》

公司拟向特定对象发行股票，本次定向发行对公司在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

（三）审议《签署〈附生效条件的股票发行认购合同〉的议案》

为了保证本次股票定向发行的合法合规进行，根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和监管规定，公司与拟认购对象签署《附生效条件的股票发行认购合同》。

（四）审议《关于公司增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司本次拟发行股票数量为 300 万股，发行完成后公司注册资本由人民币 10,370 万元将增加至 10,670 万元（最终以实际发行情况及工商部门核准情况为准）。同时公司将根据本次发行结果，对《公司章程》中注册资本、股份总数等条款进行相应修改。

（五）审议《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》

公司将针对本次定向发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次定向发行的募集资金。募集资金专项账户仅用于本次定向发行募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

（六）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案》

为使公司顺利引进投资机构，快速推动企业发展，根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律、法规、规范性文件和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》等有关规定，特提请股东大会授权公司董事会全权办理首次股票发行相关事宜。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；
- 2、由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡，法人股东委托非法人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；
- 3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年11月23日上午8点30分。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁洁波，电话：021-51235800

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《上海铁大电信科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

《上海铁大电信科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

上海铁大电信科技股份有限公司董事会

2021年11月8日