

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。

（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 11 月 11 日经公司第三届董事会第六次会议审议通过。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 11 月 26 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11月19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

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

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司股票定向发行说明书》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司股票定向发行说明书的议案》。

上述议案内容详见公司于 2021 年 11 月 11 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股票定向发行说明书》(公告编号：2021-041)。

(二) 审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》。

上述议案内容详见公司于 2021 年 11 月 11 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第三届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2021-042)。

(三) 审议《关于签署附生效条件的<湖南琴海数码股份有限公司定向发行股票认购协议>》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于签署附生效条件的<湖南琴海数码股份有限公司定向发行股票认购协议>的议案》。

上述议案内容详见公司于 2021 年 11 月 11 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第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-042）。

（四）审议《关于签署附生效条件的<湖南琴海数码股份有限公司定向发行股票认购协议之补充协议>》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于签署附生效条件的<湖南琴海数码股份有限公司定向发行股票认购协议之补充协议>的议案》。

上述议案内容详见公司于2021年11月11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第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-042）。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》。

上述议案内容详见公司于2021年11月11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第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-042）。

（六）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。

上述议案内容详见公司于2021年11月11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第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-042）。

（七）审议《关于根据本次股票定向发行结果修订<公司章程>》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于根据本次股票定向发行结

果修订<公司章程>的议案》。

上述议案内容详见公司于2021年11月11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关于修订公司章程的公告》(公告编号：2021-043)。

(八) 审议《关于修订<募集资金管理制度>》的议案

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

上述议案内容详见公司于2021年11月11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关于修订募集资金管理制度的公告》(公告编号：2021-044)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)(七)；

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11月25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技成果转化中心厂房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六次会议决议》

湖南琴海数码股份有限公司董事会

2021年11月11日