

证券代码：836215

证券简称：寰旗科技

主办券商：东北证券

## 吉林省寰旗科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议召开无需取得有关部门的批准。

##### （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 29 日上午 10 点。

##### （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	836215	寰旗科技	2021年11月25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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会董事候选人的议案》  
选举刘田影、赵琪、刘延琿、赵浩辰、赵山为公司第三届董事会候选董事。

（二）审议《关于选举监事会非职工代表监事候选人的议案》  
选举袁毅、刘岩为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

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

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；由法定代表人代表法人股 东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执 照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 11 月 29 日上午 9：00——10:00

（三）登记地点：吉林省寰旗科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：吉林省长春市朝阳区建政路 815 号，寰旗科技二楼  
会议室 联系人：万玲 电话：0431-81663176 邮政编码：130000

（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

《吉林省寰旗科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

吉林省寰旗科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 12 日