

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

## 珠海美合科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召集和召开无需经部门批准或履行特殊程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日上午 10：00-12：00 时。

##### （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	834412	美合科技	2021年12月11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

广东省珠海市金湾区南水镇联景路8号综合楼2号会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

公司与原审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，公司经综合评估后决定聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务资格，在业内享有一定声望，其工作作风严谨，能客观公正的反映企业实际情况，出具审计报告。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、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；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定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、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021年12月16日上午8：00-10：00时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姜皓 联系地址：珠海市金湾区南水镇联景路8号综合楼 电话：（0756）7229575。

（二）会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《珠海美合科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议文件》

珠海美合科技股份有限公司董事会

2021年12月1日