

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：招商证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 27 日上午 9 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	830894	紫竹装备	2021 年 12 月 20 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《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

根据公司业务发展的需要，经与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。招商证券自 2014 年起担任公司主办券商，为公司积极履行持续督导职责至今，为公司规范内部治理和信息披露等方面给予重要指导和引领，做出了重要贡献，公司对招商证券付出的努力表示衷心感谢。

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》等规定，公司拟向全国股转公司提交《关于辽宁紫竹高科装备股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议

的说明报告》。

（三）审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

公司拟与承接主办券商工作的开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自取得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，将由开源证券承接主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理解除持续督导后续事项》的议案

公司拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。

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. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有

本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3. 异地股东可采用传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 27 日上午 8 时至 9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马鸿喆

联系电话：0412-8202813；传真：0412-899781

邮箱：mahongzhe1989@vip.qq.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《辽宁紫竹高科装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司董事会

2021 年 12 月 9 日