

证券代码：430517

证券简称：新吉纳

主办券商：上海证券

## 济南新吉纳远程测控股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 31 日 14:00 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	430517	新吉纳	2021年12月28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

济南市高新区舜华路2000号舜泰广场8号楼8层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于与上海证券有限责任公司签订终止持续督导协议的议案》

为满足公司发展需要，经与上海证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方拟解除已签署的《持续督导协议书》，就终止上述协议相关事项达成一致意见，并拟就此事项签署持续督导终止协议，该协议自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正式生效。

### （二）审议《关于拟与开源证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》

为满足公司发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，由开源证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。该协议自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正式生效。

### （三）审议《济南新吉纳远程测控股份有限公司关于与上海证券有限责任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主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《济南新吉纳远程测控股份有限公司关于与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

### （四）审议《提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事项的议案》

为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

### （五）审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

为落实国务院“证照分离”改革全覆盖试点要求，做好企业登记和涉企行政

许可的衔接，推进经营范围规范化登记，市场主体从事相关生产经营活动的，均使用对应的经营范围规范表述条目办理登记。公司经营范围新增内容及原内容进行变更并对《公司章程》对应内容进行修改。详见公司于 2021 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-030）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；
- 3、由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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，法人股东法定代表人依法出具的的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 1 月 1 日 09 时 00 分至 14 时 00 分

（三）登记地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 8 层公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：吕晓宁 电话：0531-81217578 邮政编码：250101 传真：0531-81217579 电子邮箱：[lxn@gn.net.cn](mailto:lxn@gn.net.cn) 联系地址：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-805 室。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

济南新吉纳远程测控股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

济南新吉纳远程测控股份有限公司董事会

2021年12月15日

附件 1：

## 授 权 委 托 书

委托人姓名：\_\_\_\_\_ 受托人姓名：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人出席济南新吉纳远程测控股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于与上海证券有限责任公司签订终止持续督导协议的议案》			
2	《关于拟与开源证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》			
3	《济南新吉纳远程测控股份有限公司关于与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》			
4	《提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事项的议案》			
5	《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》			

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人签名：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日