

证券代码：870303

证券简称：松石科技

主办券商：中泰证券

## 武汉松石科技股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯表决

公司股东只可选择现场投票或通讯表决方式中的一种进行投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年3月14日9:30。

通讯投票方式与现场投票同步进行。

#### （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  | 870303 | 松石科技 | 2022年3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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体详见2022年2月21日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-003）。

### （二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等相关规定，现对《董事会议事规则》进行相应修订。

具体详见 2022 年 2 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2022-004）。

### （三）审议《关于修订<股东大会议事规则>》的议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现对《股东大会议事规则》进行相应修订。

具体详见 2022 年 2 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-005）。

### （四）审议《关于制定<承诺管理制度>》的议案

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司收购管理办法》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》及《公司章程》等有关法律法规、公司制度的规定，并结合公司实际情况，现修订《武汉松石科技股份有限公司承诺管理制度》。

具体详见 2022 年 2 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2022-007）。

### （五）审议《关于修订<对外担保管理制度>》的议案

为明确公司对外提供担保业务的审批权限，规范公司担保行为，防范和降低风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国担保法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等有关规定，现修订《武汉松石科技股份有限公司对外担保管理制度》。

具体详见 2022 年 2 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-008）。

（六）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案

为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投资经济效益，根据法律、法规和相关规定及《公司章程》的规定，现修订《武汉松石科技股份有限公司对外投资管理制度》。

具体详见 2022 年 2 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-009）。

（七）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》的议案

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的关联交易管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，并结合公司实际情况，修订《关联交易管理制度》。

具体详见 2022 年 2 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉松石科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-010）。

（八）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉》的议案

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，并结合公司实际情况，现修订《武汉松石科技股份有限公司募集资金管理制度》。

具体详见 2022 年 2 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-011）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、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；
- 4、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；
- 5、办理登记手续，可使用现场登记或者传真的方式，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 3 月 14 日 08：00-09：30。

（三）登记地点：武汉松石科技股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈静（董事会秘书）电话：027-85615916

（二）会议费用：食宿及交通费自理

### 五、备查文件目录

《武汉松石科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉松石科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 21 日