

证券代码：837987 证券简称：大一科技 主办券商：恒泰长财证券

## 洛阳市大一科技股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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。

本次会议由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第一次会议审议通过，履行了必要的审批程序，会议通知于 2022 年 5 月 25 日以公告形式发出。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。无需相关部门批准或履行必须要程序。

##### （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

股东大会以现场会议形式设置会场。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年6月13日10:00。

#### （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	837987	大一科技	2022年6月8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

洛阳市孟津区洛常路9号大一集团二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见2022年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告（公告编号：2022-011）》。

（二）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见2022年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<利润分配管理制度>的公告（公告编号：2022-012）》。

（三）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》

具体内容详见 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<承诺管理制度>》的公告（公告编号：2022-013）。

（四）审议《关于修订<内幕知情人管理制度>的议案》

具体内容详见 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<内幕知情人管理制度>》的公告（公告编号：2022-014）。

（五）审议《关于修订<资金管理制度>的议案》

具体内容详见 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<资金管理制度>》的公告（公告编号：2022-015）。

（六）审议通过了审议《关于修订<印鉴管理制度>的议案》

具体内容详见 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<印鉴管理制度>》的公告（公告编号：2022-016）。

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

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）、委托人亲笔签署的委托授权书、委托人

持股凭证和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡；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委托授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022年6月13日10:00

（三）登记地点：洛阳市孟津区洛常路9号大一集团二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：洛阳市孟津区洛常路9号大一集团二楼会议室

联系人：王清源

电话：18625418888

（二）会议费用：参加会议的股东食宿，交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《洛阳市大一科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

洛阳市大一科技股份有限公司董事会

2022年5月25日