

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序，本次会议合法有效。

（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：2022 年 6 月 23 日 9:00。

（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	872810	国拓科技	2022年6月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

济南高新万达 J3 写字楼 1601 公司第一会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

根据修订后的《公司章程》，拟对公司《股东大会议事规则》的相关条款进行修订，内容详见公司于 2022 年 6 月 7 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《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司股东大会议事规则》。

（二）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

根据修订后的《公司章程》，拟对公司《董事会议事规则》的相关条款进行修订，内容详见公司于 2022 年 6 月 7 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《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事会议事规则》。

（三）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

根据修订后的《公司章程》，拟对公司《监事会议事规则》的相关条款进行修订，内容详见公司于 2022 年 6 月 7 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《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司监事会议事规则》。

（四）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

根据修订后的《公司章程》，拟对公司《关联交易管理制度》的相关条款进行修订，内容详见公司于 2022 年 6 月 7 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《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关联交易管理制度》。

（五）审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》

为进一步规范公司投资者关系工作，根据《公司法》《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》及《公司章程》的相关规定，拟对公司《投资者关系管理制度》的相关条款进行修订，内容详见公司于 2022 年 6 月 7 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《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司投资者关系管理制度》。

（六）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

为规范公司对外担保行为，根据《公司法》《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》及《公司章程》的相关规定，拟对公司《对外担保管理制度》的相关条款进行修订，内容详见公司于 2022 年 6 月 7 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《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司对外担保管理制度》。

（七）审议《关于拟制定利润分配管理制度的议案》

为了规范公司的利润分配行为，根据《公司法》《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》及《公司章程》的相关

规定，拟制定公司《利润分配管理制度》，内容详见公司于2022年6月7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《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司利润分配管理制度》。

（八）审议《关于拟制定承诺管理制度的议案》

为加强公司股东、董监高等履行承诺的规范性，根据《公司法》《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》及《公司章程》的相关规定，拟制定公司《承诺管理制度》，内容详见公司于2022年6月7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《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司承诺管理制度》。

（九）审议《关于增选黄昌伟先生为公司第二届董事会董事的议案》

根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中有1名职工董事。鉴于公司董事会现有5名董事组成，其中有1名职工董事，根据修订后的《公司章程》规定，拟增补黄昌伟先生为公司第二届董事会董事。具体内容详见2022年6月7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《董事任命公告》。

（十）审议《关于增选陈峰先生为公司第二届董事会董事的议案》

根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由7名董事组成，其中有1名职工董事。鉴于公司董事会现有5名董事组成，其中有1名职工董事，根据修订后的《公司章程》规定，拟增补陈峰先生为公司第二届董事会董事。具体内容详见2022年6月7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《董事任命公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（九）（十）；

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

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（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；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（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可现场登记或邮件登记。

（二）登记时间：2022年6月22日9:00-17:00

（三）登记地点：济南高新万达 J3 写字楼 1608 董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：张大晶；联系电话：13562473849；邮箱：951804685@qq.com；联系地址：山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 1608 室。

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事会

2022年6月7日