

证券代码：832464

证券简称：科大科技

主办券商：安信证券

## 山东科大机电科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 通讯

受疫情影响，本次会议采用现场投票和通讯投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开，同一股东只能选择现场投票或通讯投票一种方式，如果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 7 月 12 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

##### （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	832464	科大科技	2022年7月7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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市中伦文德律师事务所律师见证。

#### （七）会议地点

山东省济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场6层公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《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》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，公司拟修订《公司章程》的相关内容。

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《山东科大机电科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-020）。

### （二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司基于所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，保护股东利益，经充分沟通与慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-021）。

（三）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分、有效保护可能存在的公司异议股东（包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东、已参加股东大会但未投赞成票的股东和已参加股东大会并投赞成票但要求公司回购的股东）的权益，公司将积极协调公司控股股东或其指定的第三方与异议股东就公司拟申请终止挂牌事宜进行充分沟通与协商，为充分保护公司异议股东的合法权益，公司控股股东或其指定的第三方承诺对异议股东持有的公司股份进行回购。

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-022）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》

为合法、高效地完成公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的工作，依照《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》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《山东科大机电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理终止挂牌相关事宜。（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的相关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》规定的终止挂牌条件满足时提出股票终止挂牌申请；（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；（3）与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；（4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；（5）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；（6）办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌完成之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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、自然人股东须持本人身份证等进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡进行登记。

3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，须持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、加盖法人股东单位公章并由法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件均须加盖法人股东单位公章。

（二）登记时间：2022年7月12日08:00至08:50

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：山东省济宁市吴泰闸东路杨桥三角绿地万丽富德广场6层 联系人：王婷 联系电话：0537-3766827

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《山东科大机电科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东科大机电科技股份有限公司董事会

2022年6月24日