

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

董事会召集本次股东大会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效；本次股东大会无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 通讯

云鼎科技以现场投票表决，中国天辰以通讯投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日 10:00。

通讯投票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	872810	国拓科技	2022年9月13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 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

为进一步加强公司投资决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》以及其他有关法律、法规，结合公司实际情况，拟对《对外投资管理制度》部分条款进行了修订，具体内容详见公司同日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）上披露的《对外投资管理制度》。

上述议案不存在特别决议议案；

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

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9月15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：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十六次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事会

2022年8月30日