

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：东兴证券

广东科立工业技术股份有限公司

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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 12 日上午 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	836774	科立工业	2022年9月6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

佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《广东科立工业技术股份有限公司关于追认出租自有房屋的议案》

为了有利于提高公司资产使用效率，增加了公司收入，公司向承租方佛山市科地企业运营管理有限公司将座落在佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号厂区内的两栋厂房共 8,852.12 平方米（F2：4,426.06 平方米，房产证号：粤（2016）佛三不动产权第 0003595，F3：4,426.06 平方米，房产证号：粤（2016）佛三不动产权第 0003597）；宿舍：24 间 854.4 平方米（F5 二层 427.2 平方米、F5 三层 427.2 平方米，归属房产证号：粤（2016）佛三不动产权第 0003598）；空地：约 5,000 平方米，年租金和管理费总额为人民币 2,760,000.00 元。租期 12 年，根据市场情况，前三年租金人民币 2,760,000.00 元不变，第 4 至 6 年递增至人民币 3,147,096.48 元，第 7 至 9 年后递增至人民币 3,454,483.20 元，第 10 至 12 年后递增至人民币 3,791,324.40 元。每月 5 日前支付一次租金。

详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东科立工业技术股份有限公司关于追认出租自有房屋的公告》。

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

1. 法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应凭委托人身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年9月12日8：30-9：00

（三）登记地点：佛山市三水区乐平镇三江公路41号（F1）公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：佛山市三水区乐平镇三江公路41号（F1）广东科立工业技术股份有限公司 联系电话：0757-85801488 传真：0757-85800266 电子邮箱：fin@cnkeli.cc 联系人：黄兵群

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《广东科立工业技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东科立工业技术股份有限公司董事会

2022年8月31日