

证券代码：430465

证券简称：东方科技

主办券商：海通证券

贵州东方世纪科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 2 月 20 日由公司第四届董事会第三次会议审议通过。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年3月7日10点

（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，包含优先股股东，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	430465	东方科技	2023年2月24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

贵州省贵阳市黔灵山路357号德福中心A5栋24楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与海通证券股份有限公司充分沟通与友好

协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《贵州东方世纪科技股份有限公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议书》。该协议经股东大会审议通过且自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司拟与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《贵州东方世纪科技股份有限公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，并根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司就持续督导相关事宜与开源证券股份有限公司达成一致，并同意签署持续督导协议书。该协议经股东大会审议通过且自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由开源证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、公告、修

改、报送本次解除持续督导事宜的相关协议、各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整等。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 3、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、股东账户卡办理登记；
- 4、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授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月6日9时至2023年3月6日17时

（三）登记地点：贵阳市黔灵山路357号德福中心A5单元24楼行政部

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李宏

联系电话：0851-85626860

传真：0851-85601201

联系地址：贵州省贵阳市黔灵山路357号德福中心A5栋24楼

（二）会议费用：本次大会预期半天，参会股东费用自理。

五、备查文件目录

（一）《贵州东方世纪科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

贵州东方世纪科技股份有限公司

董事会

2023年2月20日