

证券代码：838925

证券简称：玉玄宫

主办券商：长城证券

## 佛山玉玄宫科技股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的要求。会议召开合法、有效。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 28 日 10:30。

##### （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	838925	玉玄宗	2020年12月25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

佛山市禅城区祖庙路 51 号日明大厦 8 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟与长城证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

根据公司自身的战略规划需要，经与长城证券股份有限公司充分沟通和友好协商后，公司拟与长城证券股份有限公司解除《持续督导协议》。公司将就该事项经股东大会审议通过后，与长城证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

### （二）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》议案

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，结合公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟聘请开源证券股份有限公司担任公司承接主办券商并签署持续督导协议，公司将就该事项经股东大会审议通过后，与开源证券股份有限公司正式签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份

转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效，由开源证券股份有限公司担任主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

公司根据自身的战略规划需要，经与长城证券股份有限公司充分沟通和友好协商后，双方决定解除《持续督导协议》。根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《关于公司与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于：

（1）持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统及上级主管部门递交所有材料的准备、报备。

（2）持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 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；

2.由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；

4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡。

(二) 登记时间：2020年12月25日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司8楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：廉晶 电话：0757-8336 8806

地址：佛山禅城区祖庙路51号日明大厦8楼会议室。

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

佛山玉玄宗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

佛山玉玄宗科技股份有限公司董事会

2020年12月10日