

证券代码：834862

证券简称：炫伍科技

主办券商：安信证券

## 上海炫伍科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海炫伍科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 24 日 10:00。

##### （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	834862	炫伍科技	2020年12月18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

上海炫伍科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

因公司战略发展规划的需要,为了更好的集中精力做好公司经营管理,降低公司运营成本,经慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜,包括但不限于:

- 1、准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料;
- 2、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
- 3、向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;
- 4、本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等;

5、在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下,办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。本次授权有效期为:自股东大会批准授权之日起十二个

月。

董事会拟在获得股东大会批准上述授权事项的基础上，授权本公司董事长以及董事长所授权人员具体办理上述授权事项及其他可由董事会授权的与本次事项有关的事务。

（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案  
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《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异议股东保护措施公告》（公告编号：2020-029）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、股东账户卡；（2）由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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；（4）由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。

（二）登记时间：2020年12月24日9:00-10:00

（三）登记地点：上海炫伍科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：021-52658752

（二）会议费用：会议费用由出席人员自理。

#### 五、备查文件目录

《上海炫伍科技股份有限公司第二届董事会 2020 年第四次会议决议》。

上海炫伍科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 9 日