

证券代码：870843

证券简称：国傲科技

主办券商：国盛证券

厦门国傲科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

本次股东大会会议于 2020 年 12 月 17 日以公告形式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 4 日 9:00-10:00。

（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	870843	国傲科技	2020年12月27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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于第二届董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为保证董事会工作正常运行,公司拟进行第二届董事会的选举,经公司股东推荐,拟提名林泽沂、林美环、卢玉芹、黄晓敏、陈宁为第二届董事会董事候选人。候选人经公司股东大会表决通过后,共同组成公司第二届董事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信被执行人。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。本议案经董事会通过后需提请股东大会审议。

(二) 审议《关于授权董事会办理董事会、监事会换届事宜》议案

为保证公司本次董事会、监事会换届事宜的顺利进行,提高效率,现提请股东大会授权董事会负责办理董事会、监事会换届事宜。

(三) 审议《关于第二届监事会非职工代表监事换届选举》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为保证监事会工作正常运行,公司拟进行第二届监事会的选举,经公司股东推荐,拟提名林美静、孙艳红为第二届监事会股东代表监事候选人。经公司股东

大会表决通过后，与职工代表大会选出的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。上述监事候选人不属于失信被执行人。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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；
- 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，加盖法人单位印单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：2021年1月4日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄才森；

联系电话：0592-2515480；

联系地址：厦门市思明区观音山商务楼6号18-19层

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《厦门国傲科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

厦门国傲科技股份有限公司董事会

2020年12月17日