

证券代码：870031

证券简称：华金科技

主办券商：一创投行

广东粤海华金科技股份有限公司 关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 5 月 31 日，公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年6月16日上午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	870031	华金科技	2021年6月10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《关于提名卓冬丽女士为公司董事候选人的议案》

详见公司于2021年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股

份有限公司董事任命公告》（编号：2021-053）。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见公司于2021年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（编号：2021-055）。

（三）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

详见公司于2021年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司股东大会制度》（编号：2021-056）。

（四）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

详见公司于2021年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司董事会制度》（编号：2021-057）。

（五）审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

详见公司于2021年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股份有限公司对外投资管理制度》（编号：2021-058）。

（六）审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

详见公司于2021年5月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东粤海华金科技股

份有限公司对外担保管理制度》（编号：2021-059）。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为二；

上述议案存在累积投票议案， 议案序号为一；

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

公司股东可以亲自出席股东大会，也可以书面委托他人代理出席股东大会，并行使表决权。

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，并加盖法人单位印章。

（二）登记时间：2021年6月16日上午9:00-10:00

（三）登记地点：广东粤海华金科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：宋静 020-32164405

(二) 会议费用：参会股东交通费自理，公司安排工作午餐。

五、备查文件目录

《广东粤海华金科技股份有限公司第二届董事会第十五次(临时)会议决议》

广东粤海华金科技股份有限公司

董事会

2021年5月31日