

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江证券

## 广州伊创科技股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《广州伊创科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

##### （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 4 月 20 日上午 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	871768	伊创科技	2020年4月16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《关于修订〈公司章程〉》

议案详细内容参见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号: 2020-005)。

(二) 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉》

议案详细内容参见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《广州伊创科技股份有限公司信息披露管理制度公告》(公告编号: 2020-006)。

(三) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉》

关于修订〈董事会议事规则〉。

(四) 审议《关于修订〈监事会议事规则〉》

关于修订〈监事会议事规则〉。

(五) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》

关于修订〈股东大会议事规则〉。

(六) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》

关于修订〈关联交易管理制度〉。

（七）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》

关于修订〈对外担保管理制度〉。

（八）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉》

关于修订〈对外投资管理制度〉。

（九）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉》

关于修订〈投资者关系管理制度〉。

（十）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉》

关于修订〈利润分配管理制度〉。

（十一）审议《关于修订〈承诺管理制度〉》

关于修订〈承诺管理制度〉。

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。

### 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年4月20日之前

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：广州市番禺区石基镇金山大道南华创产业园 B2 栋； 2、联系电话：020-3912 7987； 3、联系传真：020-3912 7987； 4、邮政编码：514000； 5、联系人：王玲华。

(二) 会议费用：与会股东或代理人交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《广州伊创科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司董事会

2020年4月2日