



四川东立科技股份有限公司 关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

四川东立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过召开本次股东大会的议案。公司董事会提请于2020年10月14日召开公司2020年第四次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的会议通知以公告形式发出，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年10月14日上午9:00，预计会期0.5天。



（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	835193	东立科技	2020年10月12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

四川省攀枝花市东区机场路96号 金海大厦15楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举陈兴平先生为公司董事的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-087）。

（二）审议《关于选举陈爽先生为公司董事的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-087）。

（三）审议《关于更正公司2019年度报告的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于2019年度报告更正公告》（公告编号：2020-088）。

（四）审议《关于拟租赁办公场所暨关联交易的议案》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《四川东立科技股份有限公司关于租赁办公场所暨关联交易公告》（公告编号：



2020-089)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

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；委托代理人出席本次股东大会的，代理人应持有委托人身份证（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本人身份证。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2020年10月13日09:30—17:00

（三）登记地点：攀枝花市东区机场路96号金海大厦15楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：四川省攀枝花市东区机场路96号金海大厦15楼

联系电话：0812-5566400

邮政编码：617000

联系人：程东亮

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿等费用自理。



五、备查文件目录

《四川东立科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

四川东立科技股份有限公司 董事会

2020年9月28日