

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 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议由董事会召集，会议的召集程序符合《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。

##### （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。

本次 2021 年第三次临时股东大会将设置会场，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 8 月 30 日上午 9：00-10：00。

预计会期 1 小时。

## （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 | 2021年8月26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《关于公司选举监事》

根据《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监事会议事规则》的规定，选举叶毅先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任职期限至本届监事会任职期限届满时止，自公司2021年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

(二) 登记时间：2021年8月30日上午9:00-10:00。

(三) 登记地点：公司会议室。

**四、其他**

(一) 会议联系方式：020-3921 1186，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2021第三会议决议》

广州伊创科技股份有限公司董事会

2021年8月13日