



证券代码：835193

证券简称：东立科技

主办券商：华西证券

四川东立科技股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2021 年 11 月 17 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。公司董事会提请于 2021 年 12 月 03 日召开公司 2021 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》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

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：2021年12月3日上午09:00。

2、网络投票起止时间：2021年12月2日15:00—2021年12月3日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	2021年11月30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。

3. 律师见证的相关安排。



泰和泰律师事务所见证律师。

(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

(八) 本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的〈公司章程(草案)〉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拟修定〈公司章程(草案)〉公告》(公告编号：2021-112)、《四川东立科技股份有限公司章程(草案)》(公告编号：2021-113)。

(二) 审议《关于制定〈四川东立科技股份有限公司股东大会议事规则(草案)〉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股东大会议事规则(草案)》(公告编号：2021-114)。

(三) 审议《关于制定〈四川东立科技股份有限公司董事会议事规则(草案)〉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会议事规则(草案)》(公告编号：2021-115)。

(四) 审议《关于制定〈四川东立科技股份有限公司监事会议事规则(草案)〉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监事会议事规则(草案)》(公



告编号：2021-116)。

（五）审议《关于制定〈四川东立科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）〉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对外担保管理制度（草案）》（公告编号：2021-117）。

（六）审议《关于制定〈四川东立科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）〉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对外投资管理制度（草案）》（公告编号：2021-118）。

（七）审议《关于制定〈四川东立科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）〉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联交易管理制度（草案）》（公告编号：2021-119）。

（八）审议《关于制定〈四川东立科技股份有限公司利润分配管理制度（草案）〉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利润分配管理制度（草案）》（公告编号：2021-120）。

（九）审议《关于制定〈四川东立科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）〉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募集资金管理制度（草案）》（公



告编号：2021-121)。

(十) 审议《关于制定〈四川东立科技股份有限公司投资者关系管理制度(草案)〉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投资者关系管理制度(草案)》(公告编号：2021-122)。

(十一) 审议《关于制定〈四川东立科技股份有限公司信息披露事务管理制度(草案)〉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信息披露事务管理制度(草案)》(公告编号：2021-123)。

(十二) 审议《关于制定〈四川东立科技股份有限公司累积投票制实施细则(草案)〉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累积投票制实施细则(草案)》(公告编号：2021-125)。

(十三) 审议《关于制定〈四川东立科技股份有限公司网络投票实施细则(草案)〉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网络投票实施细则(草案)》(公告编号：2021-126)。

(十四) 审议《关于制定〈四川东立科技股份有限公司承诺管理制度(草案)〉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承诺管理制度(草案)》(公告



编号：2021-127)。

（十五）审议《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度（草案）〉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内幕信息知情人登记管理制度（草案）》（公告编号：2021-129）。

（十六）审议《关于制定〈四川东立科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）〉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独立董事工作制度（草案）》（公告编号：2021-130）。

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2021年12月02日



(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：四川省成都市光华东三路 486 号

联系电话：028-68304269

邮政编码：610091

联系人：程东亮

(二) 会议费用：与会股东及股东代表所有费用自理

五、风险提示

公司股票公开发行并在北京证券交易所上市的风险已于 2021 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-105）中详细披露，请投资者注意上述董事会决议公告中的风险提示。

六、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十九次会议决议》

特此公告

四川东立科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日