

证券代码：835564

证券简称：海科股份

主办券商：开源证券

新疆海科现代电子科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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：2021 年 1 月 15 日 11:00。

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	835564	海科股份	2021年1月8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

乌市新市区新医路 463 号惠源大厦 8 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度公司及全资子公司申请综合授信额度的议案》

本议案内容详见 2020 年 12 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于 2021 年度公司及全资子公司申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-033）。

（二）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

本议案内容详见 2020 年 12 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-034）。

（三）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

本议案内容详见 2020 年 12 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-035）。

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（一）（二）；

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）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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（二）登记时间：2021年1月15日10:00-11:00

（三）登记地点：乌市新市区新医路463号惠源大厦8楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0991-6129166

（二）通讯地址：乌市新市区新医路463号惠源大厦8楼会议室。

（三）会议费用：与会人员的食宿及交通等费用自理。

（四）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《新疆海科现代电子科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

新疆海科现代电子科技股份有限公司董事会

2020年12月31日