

证券代码：430653

证券简称：同望科技

主办券商：天风证券

## 同望科技股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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：2020 年 9 月 14 日上午 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	430653	同望科技	2020年9月10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

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司第七届董事会董事提名人选的议案》

具体内容详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：董事会换届公告》（公告编号：2020-042）的公告内容。

(二) 审议《关于公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：监事会换届公告》（公告编号：2020-048）的公告内容。

(三) 审议《关于同望科技2020年半年度利润分配的预案》

具体内容详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：2020年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-044）的公告内容。

(四) 审议《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《同望科技：关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-045）的公告内容。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年9月13日9:00-11:00；下午13:00-17:00

（三）登记地点：公司二楼大会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：杨帆

地 址：珠海市港湾大道科技五路19号公司二楼大会议室

邮 编：519085

联系电话：0756-6125217

传 真：0756-6125001

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、经与会监事签字确认的公司第六届监事会第八次会议决议；
- 3、本次会议的议案文本。

同望科技股份有限公司董事会

2020年8月20日