

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

**山东兖矿国拓科技工程股份有限公司**  
**关于召开 2020 年第六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 年第六次临时股东大会。

**（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**

本次会议由董事会召集，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

**（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 11 月 13 日 9:00。

**（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	872810	国拓科技	2020年11月9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《关于变更会计师事务所》的议案

为了更好的推进公司审计工作，经综合评估并同各方友好协商后，公司决定不再聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构，并拟聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务审计机构。具体内容详见公司于2020年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-063）。

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**

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的证件。法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。现场登记或邮件登记。

**（二）登记时间：**2020年11月12日15:00-17:00

**（三）登记地点：**山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事会办公室

**四、其他**

**（一）会议联系方式：**联系人：张大晶；联系电话：13562473849；联系地址：山东省济宁市邹城市东滩路519号

**（二）会议费用：**参会股东食宿及交通费自理。

**五、备查文件目录**

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事会

2020年10月29日