

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：招商证券

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 12 月 10 日 10:00。

预计会期 3 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 | 833284 | 灵鸽科技 | 2020年12月3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

公司会议室三楼。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会成员任期将于2020年11月25日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。第三届董事会由5名董事组成，现提名王洪良、杭一、李建军、李世通及钟建华为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会成员任期将于2020年11月25日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会决定进行换届选举。第三届监事会由3名监事组成，现提名孙璟、黄海平为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工大会选举的一名职工代表监事共同组成新一届的监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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。

（二）登记时间：2020年12月9日09时00分至16时30分。

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王玉琴 联系地址：无锡市惠山区洛社新雅路80号 邮编：214000 电话：0510-83550909 传真：0510-83550101

（二）会议费用：出席股东的食宿、交通费自理

五、备查文件目录

无锡灵鸽机械科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会

2020年11月25日