

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 1 日 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	838924	广脉科技	2020年8月25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

广脉科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于子公司更名及修订章程》

为更好地体现公司控股子公司浙江广腾科技有限公司（以下简称“子公司”）的业务属性、提升子公司形象，拟变更子公司名称为“浙江广脉互联科技有限公司”，并将子公司章程中的第一章第二条“公司名称：浙江广腾科技有限公司。”修改为第一章第二条“公司名称：浙江广脉互联科技有限公司。”

以上子公司变更名称及修订章程的具体内容最终以工商行政管理部门的工商登记信息为准。

（二）审议《关于提名薛安克为公司独立董事》

为提高公司治理水平及内控管理，董事会拟提名薛安克先生作为公司的独立董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至目前，薛安克先生直接持有公司 0 万股，持股比例为 0%，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在列入失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情

形，符合全国中小企业股份转让系统独立董事任职资格。

（三）审议《关于提名郭德贵为公司独立董事》

为提高公司治理水平及内控管理，董事会拟提名郭德贵先生作为公司的独立董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

截至目前，郭德贵先生直接持有公司 0 万股，持股比例为 0%，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在列入失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合全国中小企业股份转让系统独立董事任职资格。

（四）审议《关于拟修订<公司章程>》

鉴于公司拟增设并聘任独立董事，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露事务管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则，并结合公司具体情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

（五）审议《关于制定<独立董事工作制度>》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定《独立董事工作制度》。

（六）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>》

因公司拟完善公司现代化治理结构、选举独立董事，现对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。

（七）审议《关于拟修订<董事会议事规则>》

公司因建立独立董事制度，提名公司独立董事后公司董事人数将发生变化，因此拟对《董事会议事规则》相关条款作出修改。

(八) 审议《关于确定公司独立董事津贴》

现拟定本届公司独立董事津贴为税前 5 万元/人/年，按月发放，独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用，可在公司据实报销。

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

现场签到登记。1、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其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。2、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、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接收电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 8 月 28 日

(三) 登记地点：杭州市滨江区滨康路 101 号海威大厦 606 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0571-86076710；传真：0571-85088555

联系人：王欢

联系地址：杭州市滨江区滨康路 101 号海威大厦 606 室

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广脉科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 17 日