

证券代码：833645

证券简称：安联锐视

主办券商：民生证券

珠海安联锐视科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和通讯相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 7 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	833645	安联锐视	2021年6月30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

安联锐视 1 号会议室（广东省珠海市国家高新区科技六路 100 号）。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于取消附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌及相关安排的议案》

公司于 2021 年 6 月 1 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的议案》《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

基于公司首发上市进展及经营发展战略规划，公司经谨慎考虑，拟取消附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌以及拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施、授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜等相关安排，重新审议确定公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜。

(二) 审议《关于向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的议案》

公司申请首次公开发行股票并在创业板上市事项已于 2021 年 1 月 6 日通过深圳证券交易所创业板上市委员会审议。基于公司首发上市进展及经营发展战略规划，根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则的规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

如本议案经公司股东大会审议通过，则公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于附条件生效的向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的议案》及《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》于本议案经公司股东大会审议通过之时自动失效。

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，为充分保护异议股东的权益，公司将积极协调公司控股股东或其指定的第三方与异议股东进行洽谈，对异议股东持有的公司股票进行回购，公司将以积极态度与异议股东协商回购事宜。

具体内容详见公司于2021年6月22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）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-025）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的事项，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；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，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书面授权委托书。

以现场出席会议的股东持上述所需文件进行现场登记。

以通讯方式出席会议的股东可以信函、邮件方式向会议联系人送达上述所需

文件进行登记，并应同时向会议联系人报送有效的即时联系方式。公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：1. 现场出席会议的股东：2021年7月6日09时00分到16时00分；2. 以通讯方式出席会议的股东：于2021年7月6日16时00分前送达会议联系人。

(三) 登记地点：安联锐视1号会议室(广东省珠海市国家高新区科技六路100号)。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：申雷，电话：0756-8598208，邮件：security@raysharp.cn，收信地址：广东省珠海市国家高新区科技六路100号。

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、住宿费自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十天提交。

五、备查文件目录

《珠海安联锐视科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》。

珠海安联锐视科技股份有限公司董事会

2021年6月22日