

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

## 无锡灵鸽机械科技股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。

无

##### （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。

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 29 日上午 9 时。

无

## （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	2021年7月23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《关于全资子公司建立厂房的议案》

议案内容详见公司2021年7月14日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议公告》。

### （二）审议《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

议案内容详见公司2021年7月14日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

### （三）审议《关于新增公司2021年度预计日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司2021年7月14日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于新增2021年日常性关联交易

的公告》。

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；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年7月28日上午9点至11点

（三）登记地点：公司会议室三楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王玉琴 联系地址：无锡市洛社镇新雅路80号 邮编：214000 电话：0510-83550909 传真：0510-83550101

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、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三届董事会第六次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会

2021年7月14日