

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 2021 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。

无

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《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 9 月 8 日上午 10 点。

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8月31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

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名黄祥虎为公司董事的议案》

内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。

### （二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》。

### （三）审议《关于提名胡志雄为公司监事的议案》

内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》。

### （四）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司监事会制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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

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 9 月 8 日上午 9 点至 10 点

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：（一）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八次会议决议》。

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第三届监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8月23日