

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、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，合法有效。

（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：2021 年 9 月 10 日 9:00。

（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	872810	国拓科技	2021年9月6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

公司第一会议室

二、会议审议事项

（一）审议《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关于拟变更公司经营范围及住所暨修改公司章程的议案》

因公司战略发展规划需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更公司经营范围、住所及修订《公司章程》的部分条款，修订内容详见公司于2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司公司章程》（公告编号：2021-032）。

（二）审议《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高闲置自有流动资金的使用效率，在不影响正常经营的情况下，拟使用不超过1亿元的闲置资金进行择机购买银行理财产品、低风险信托产品等符合公司资金配置需求的理财产品。在确保资金安全性、流动性的基础上实现闲置资金的保值增值。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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证件。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，应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。现场登记或邮件登记。

（二）登记时间：2021年9月9日9：00-17:00

（三）登记地点：山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：张大晶；联系电话：13562473849；联系地址：山东省济南市工业南路57-1号高新万达J3写字楼1106室。

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事会

2021年8月26日