

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：安信证券

重庆恩捷纽米科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

2021 年 7 月 5 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司拟与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；
 - 2、《关于公司拟与华融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》；
 - 3、《关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；
- 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《重庆恩捷纽米科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年7月21日上午9:30。

2、网络投票起止时间：2021年7月20日15:00—2021年7月21日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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	831742	纽米科技	2021年7月15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（重庆市长寿区晏家街道齐心大道 22 号）。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

经公司与安信证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方协商一致决定解除持续督导协议，就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订付生效条件的终止持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司拟与华融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要，同时根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与华融证券有限责任公司（以下简称“华融证券”）签署《持续督导协议书》，上述协议自经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效，并将由华融证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

(三) 审议《关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《重庆恩捷纽米科技股份有限公司关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更

相关事宜的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统就本次变更持续督导券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商的相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

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、现场或信函方式登记，信函请注明“股东大会”字样，不受理电话登记。

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、非自然人股东法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；非自然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。

(二) 登记时间：2021年7月20日—2021年7月20日9:00

(三) 登记地点：公司会议室（重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号）。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周湘怀；联系电话：023-40719003；传真：023-40719003；地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号。

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《重庆恩捷纽米科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

重庆恩捷纽米科技股份有限公司董事会

2021年7月5日