

证券代码：836675

证券简称：秉扬科技

公告编号：2022-040

攀枝花秉扬科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

因疫情防控的要求，参加会议人员必须提供健康码和行程码；对来自或曾经旅居过疫情中高风险地区，需持有 48 小时内核酸检测阴性证明方可参会。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年4月7日15:00。

2、网络投票起止时间：2022年4月6日15:00—2022年4月7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。

（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	836675	秉扬科技	2022年3月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的泰和泰律师事务所见证律师

（七）会议地点

四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区内秉扬科技公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》

为规范公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，公司决定对现行的内部治理各项制度进行修订，并新制定《攀枝花秉扬科技股份有限公司内幕信息保密及内幕信息知情人管理制度》、《攀枝花秉扬科技股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》、《攀枝花秉扬科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《攀枝花秉扬科技股份有限公司重大信息内部报告制度》，具体修订、制定的各项内部治理制度如下：

- （1）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司股东大会议事规则》；
- （2）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司董事会议事规则》；
- （3）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司监事会议事规则》；
- （4）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司关联交易管理制度》；
- （5）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司对外担保管理制度》；
- （6）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司对外投资管理制度》；
- （7）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司累积投票制度实施细则》；
- （8）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》；
- （9）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司募集资金管理制度》；
- （10）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司利润分配管理制度》；
- （11）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司承诺管理制度》；
- （12）修订《攀枝花秉扬科技股份有限公司独立董事工作制度》。

（二）审议《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围基础上，拟增加以下内容：“检验检测服务”。变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

同时，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。

（三）审议《关于变更公司类型的议案》

公司已于 2021 年 11 月 15 日由精选层挂牌公司平移为北京证券交易所上市公司，并与北京证券交易所签订《北京证券交易所证券上市协议》，公司正式成为北京证券交易所上市公司，现公司拟将营业执照中公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”（以最终工商审批登记为准）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（10）；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

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；

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；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 4 月 7 日

(三) 登记地点: 四川省攀枝花市仁和区钒钛产业园区秉扬科技公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 叶乙泽; 电话: 0812-6211688; 传真: 0812-6211688。

(二) 会议费用: 参加股东交通及住宿费用自理。

五、备查文件目录

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

攀枝花秉扬科技股份有限公司董事会

2022年3月18日