

证券代码:000727 证券简称:"ST东科" 公告编号:2021-009
南京华东电子信息科技股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况:

1. 股东大会届次: 2021年第一次临时股东大会

2. 召集人:本公司董事会。经公司第九届董事会第十五次临时会议审议通过,决定召开2021年第一次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期和时间:

(1) 现场会议召开日期和时间:2021年01月08日下午13:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年02月08日(周一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年02月08日(周一)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票表决的方式。

6. 公司的联系地址:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供服务的股东,可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7. 公司的联系人及联系方式:董监高高级管理人员。

8. 会议地点:南京市栖霞区天佑路77号华东科技一楼会议室。

二、会议审议事项:

(一)本次会议审议事项将符合法律、法规及公司章程的有关规定。

(二)提案名称:

1.《2021年度日常关联交易预计和2020年度日常关联交易完成情况的议案》;

2.《关于公司补选监事的议案》;

(三)提案的具体内容:

1.《2021年度日常关联交易预计和2020年度日常关联交易完成情况的议案》;

2.《关于公司补选监事的议案》;

(四)特别强调事项:

1、涉及关联股东回避表决的提案:在审议提案1时,关联股东将回避表决。

2、涉及股东利益保护条款:在审议提案1-2时,因本议案影响中小股东利益,将单独披露中小股东对该提案的表决意见和表决结果。

3、投票权委托:

本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票

1.00 2021年度日常关联交易预计和2020年度日常关联交易完成情况 √

2.00 关于公司补选监事的议案 √

三、会议登记方法:

1.登记方式:身份证件、股东账户卡及复印件、本人身份证件。

2.登记时间:2021年01月08日(周一)上午8:30-11:30,下午13:00-15:00。

3.登记地点:南京市栖霞区天佑路77号华东科技证券部。

邮编:210033 电话:(025)-66852686/66852685,025-89617777-5209

传真号码:(025)-66852680 电子邮箱:wyz@huadongtech.com

七、备查文件:

第九届董事会第十四次临时会议决议;

第九届董事会第十五次临时会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届董事会

2021年01月22日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

1.普通股股东投票代码与投票简称:

投票代码为:360727 投票简称:ST东科

2.该项股东投票代码与投票简称:

本次股东大会作为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对议案投出投票表决,同意、反对、弃权。

4.涉及关联股东回避表决的提案:在审议提案1时,关联股东将回避表决。

5.涉及股东利益保护条款:在审议提案1-2时,因本议案影响中小股东利益,将单独披露中小股东对该提案的表决意见和表决结果。

6.投票权委托:

本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票

1.00 2021年度日常关联交易预计和2020年度日常关联交易完成情况 √

2.00 关于公司补选监事的议案 √

四、会议登记方法:

1.登记方式:身份证件、股东账户卡及复印件、本人身份证件。

2.登记时间:2021年01月08日(周一)上午8:30-11:30,下午13:00-15:00。

3.登记地点:南京市栖霞区天佑路77号华东科技证券部。

邮编:210033 电话:(025)-66852686/66852685,025-89617777-5209

传真号码:(025)-66852680 电子邮箱:wyz@huadongtech.com

七、备查文件:

第九届董事会第十四次临时会议决议;

第九届董事会第十五次临时会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司 第九届董事会

2021年01月22日

附件2: 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会,并根据以下授权行使股东权利:

本人(或本人所代表的下述项目的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票

1.00 2021年度日常关联交易预计和2020年度日常关联交易完成情况 √

2.00 关于公司补选监事的议案 √

委托股东账户: 委托人持有股数: 股

委托人身份证号码(或营业执照注册号):

受托人姓名: 受托人身份证件:

委托书有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

委托人姓名或名称签章:

委托日期: 2021年 月 日

注:法人单位委托需要加盖公章。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

2021年01月22日

证券代码:000727 证券简称:"ST东科" 公告编号:2021-006

南京华东电子信息科技股份有限公司

第九届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年01月21日上午09:30以通讯会议召开,会议应到董事9人,实到董事8人,8位董事行使了表决权,重阳国德先生、周桂萍先生、徐国飞先生、姚兆先生、沈见龙先生回避表决,其中1位董事弃权。

本次会议通过了《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2021年01月21日,公司召开了2021年第一次临时股东大会,会议通过了《2021年度日常关联交易预计和2020年度日常关联交易完成情况的议案》。

会议通过了《关于公司补选监事的议案》。

会议通过了《关于公司日常关联交易预计和2020年度日常关联交易完成情况的公告》。

会议通过了《关于公司日常关联交易预计和2020年度日常关联交易完成