

证券代码：830978

证券简称：先临三维

主办券商：国信证券

## 先临三维科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。

##### （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：2020 年 4 月 9 日下午 14:00。

##### （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	830978	先临三维	2020年4月3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

杭州萧山闻堰街道湘滨路 1398 号公司大楼 3 层会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与国信证券股份有限公司协商一致解除持续督导协议的议案》

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《先临三维第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

（二）审议《关于公司与中国国际金融股份有限公司签订持续督导协议的议案》

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《先临三维第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

（三）审议《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《先临三维第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜的议案》

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《先临三维第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

（五）审议《关于公司及下属子公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《先临三维第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

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。

### 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；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原件及复印件。（2）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

#### （二）登记时间：2020年4月7日9:00-17:00

#### （三）登记地点：杭州萧山闻堰街道湘滨路1398号公司大楼3层会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：郑艳萍 电话：0571—82999580 传真：  
0571—82999585 邮箱：zhengyanping@shining3d.com

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

1、《先临三维科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

先临三维科技股份有限公司董事会

2020年3月25日

