

证券代码：833183

证券简称：超凡股份

主办券商：广发证券

## 超凡知识产权服务股份有限公司

### 关于召开 2020 年第三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。

2020 年 6 月 8 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

##### （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。

##### （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 6 月 28 日 9 时 30 分。。

##### （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	833183	超凡股份	2020年6月23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。
- 3.

#### （七）会议地点

成都市高新区天府三街 199 号 9 层公司一号会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

根据公司发展战略需要，公司经过慎重考虑，拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议并签署《推荐挂牌并持续督导协议书之终止协议》。前述协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

### （二）审议《关于公司拟与华西证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

根据公司发展战略需要，公司拟与华西证券股份有限公司签署《持续督导协议书》。前述协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，由华西证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

### （三）审议《关于〈与广发证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告〉的议案》

根据中国证监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《与广发证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》。

(四) 审议《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导券商的议案》

关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导券商的议案

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

法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

股东可以通过信函或传真方式办理登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年6月28日8时00分至9时00分

(三) 登记地点：成都市高新区天府三街199号9层公司一号会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：郑强 联系地址：成都市高新区天府三街199号9层 邮箱：John2.zheng@chofn.com 联系电话：028-86922201 传真：

010-62136898

(二) 会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

## 五、备查文件目录

超凡知识产权服务股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

超凡知识产权服务股份有限公司董事会

2020年6月10日