

## 罗克佳华科技集团股份有限公司 关于召开2020年第五次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

●本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

●本公司股东大会议事规则、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●股东大会召集人：董事会

●投票方式：本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

●网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●网络投票起止时间：自2020年11月15日14:00:00

●召开地点：北京市朝阳区东三环中路35号中航国际中心2号楼15层1501室

●召开时间：2020年11月15日14:00:00

●采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

●融资融券、转融通业务、约定购回业务用户和沪股通投资者的投票程序

●涉及深股通业务的投票程序

●股东大会审议事项的投票权数及投票程序

●投票的特别提示

●会议出席事项

●本次股东大会审议议案及投票股东类型

●投票股东类型

●投票股东名称

●投票股东类型