

## 深圳市永联科技股份有限公司 2016年第四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

2016年第四次临时股东大会

#### (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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律法规和《深圳市永联科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016年11月12日10:30

结束时间：2016年11月12日12:00

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 11 月 7 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点：公司五楼会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司定向发行股票的议案》；
- 2、审议《关于签订附生效条件的股份认购合同的议案》；
- 3、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 4、审议《关于授权董事会办理股票发行相关事宜的议案》。

议案内容详见公司于 2016 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-042）、《股票发行方案》（公告编号：2016-044）等。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2016 年 11 月 11 日上午 9 时至 11 时

(三) 登记地点：

公司五楼会议室

#### 四、其他

##### (一)会议联系方式

联系人：刘文锋

联系地址：深圳市南山区松白公路百旺信工业园区二区第七栋

联系电话：0755-29016365

邮箱：info@szwinline.com

(二)会议费用：与会股东所有费用自理。

##### (三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市永联科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

深圳市永联科技股份有限公司

董事会

2016年10月28日

附件：

## 授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

兹全权委托                    先生/女士（身份证号：                    ）代表公司/本人出席深圳市永联科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。受托人对可能纳入大会议程的临时提案（有/无）表决权。

委托人签名（盖章）：

委托日期：            年            月            日