

证券代码：839441

证券简称：中科鼎创

主办券商：安信证券

## 深圳市中科鼎创科技股份有限公司 2017 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 2017 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。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 11 日上午 9 点

结束时间：2017 年 7 月 11 日上午 10 点

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 2017 年 7 月 4 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：**深圳市南山区高新南一道 009 号中科研发园 3 号楼裙楼 303 室会议室。**

## 二、会议审议事项

审议《关于终止资本公积转增股本方案》的议案。

议案内容：

公司于 2017 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发布了《深圳市中科鼎创科技股份有限公司关于资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2017-020），并经公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第四次会议及 2016 年年度股东大会审议通过（公告编号 2017-015、2017-016、2017-022）。现根据公司实际经营需求，同时依据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司信息披露及会计业务问答（一）——利润分配与公积金转增股本》的相关要求，公司经过慎重考虑，决定终止本次权益分派事宜：拟终止原已经审议通过的《关于资本公积转增股本议案》中“以资本公积金向权益分派登记日登记在册的股东每 10 股转增 1.7 股”的资本公

积转增股本方案。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证；（2）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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、及代理人本人身份证；（3）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、法人代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）有非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（二）登记时间：2017年7月4日下午2点至6点

（三）登记地点

公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：罗玲

联系电话：0755-26995607

传真：0755-26995210

电子邮箱：linda.luo@dcs-china.com

(二) 会议费用：会议不收费用,与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

**临时提案于会议召开十日前提交。**

## 五、备查文件目录

(一) 《深圳市中科鼎创科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

(二) 《深圳市中科鼎创科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

深圳市中科鼎创科技股份有限公司

董事会

2017年6月20日