

证券代码：871034

证券简称：欣横纵

主办券商：中信建投

深圳市欣横纵技术股份有限公司 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通知公告

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 7 月 21 日 10:00

结束时间：2017 年 7 月 21 日 11:30

本次会议采用现场方式召开

（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 14 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：深圳市南山区高新北区朗山一路 6 号路意中利科技园 2 栋 4 楼西头公司会议室。

二、会议审议事项

议案一：《关于公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》

议案二：《关于签订附生效条件的股份认购协议的议案》

议案三：《关于确认〈股份认购协议〉中特殊条例“4.7 同等待遇”的议案》

议案四：《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

议案五：《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次发行相关事宜的议案》

议案六：《关于修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2017 年 7 月 6 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《第一届董事会第三次会议决议公告》(公

告编号：2017-009)、《深圳市欣横纵技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》(公告编号：2017-010) 和《深圳市欣横纵技术股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2017-011)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证(委托出席者持委托授权书及本人身份证)、股东账户卡办理登记手续；2. 法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

(二) 登记时间:2017 年 7 月 21 日 9:00-10:00

(三) 登记地点

深圳市南山区高新北区朗山一路 6 号路意中利科技园 2 栋 4 楼西头。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：任重

电话：0755-26981004

传真：0755-88312900

(二) 会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《深圳市欣横纵技术股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》；

深圳市欣横纵技术股份有限公司

董事会

2017年7月6日