

## 深圳中琛源科技股份有限公司 2017年第六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 年第六次临时股东大会。

#### (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

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 10 月 11 日 10: 00

结束时间：2017 年 10 月 11 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2017年9月29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：深圳市南山区高新技术产业园北区清华信息港科研楼907会议室

## 二、会议审议事项

(一) 《关于修改公司章程的议案》。

议案主要内容详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2017-088）。

(二) 《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

议案主要内容详见公司于2017年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资公告（设立全资子公司）》（公告编号：2017-090）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2017年10月10日09:00

(三)登记地点:

深圳中琛源科技股份有限公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一)会议联系方式

联系人：孙远航

电话：0755-86950607

传真：0755-86955175

电子邮箱：sunyh@ibumobile.com

联系地址：深圳市南山区高新技术产业园北区清华信息港科研楼

907

(二)会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

(一)《深圳中琛源科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2017-091

深圳中琛源科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 26 日