

证券代码：837293

证券简称：联诚发

主办券商：安信证券

深圳市联诚发科技股份有限公司 2017年第五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

2017年第五次临时股东大会

(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

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市联诚发科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所作决议合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017年10月29日14时30分

结束时间：2017年10月29日15时30分

(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 10 月 24 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. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人毛强军

(七) 会议地点：公司五楼会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于公司股票发行方案的议案》；
- 2、《关于拟与投资者签署股票发行认购协议书的议案》；
- 3、《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》；
- 4、《关于修改公司章程的议案》；
- 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》；
- 6、《关于对外投资设立控股子公司的议案》；
- 7、《关于与贵州省安顺市西秀区签订联诚发声光讯产业园建设项目合作协议》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议，应出示持本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年10月29日14时00分

(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：毛强军（董事会秘书）

联系电话：0755-29173088

传真：0755-29173089

联系地址：深圳市宝安区西乡固戍社区宝安大道旁三围红湾工业园A幢一、二、三、五楼

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《第一届董事会第十六次会议决议》

深圳市联诚发科技股份有限公司

董事会

2017年10月13日