

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司 2018 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 2018 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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 02 月 07 日 10 时

结束时间：2018 年 02 月 07 日 12 时

(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 2018 年 2 月 6 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：深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 20D 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议通过《关于〈聘任刘利兵女士为公司财务总监〉的议案》；

(二) 审议通过《关于〈变更公司 2017 年度审计机构〉的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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和代理人本人身份证。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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件。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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以以信函、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：2018 年 02 月 06 日上午 09:30

(三) 登记地点：

深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 20D 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：朱薇

联系电话：0755-26816610

地址：深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场 20D

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议
决议

深圳市高飞创新技术集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 22 日