

深圳市奔凯安全技术股份有限公司 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

(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 2 月 8 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 2 月 8 日 12 时 00 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 2018 年 2 月 5 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：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提请撤换张华董事职务的议案》；

(二) 审议《关于提名张山水先生为公司董事的议案》；

(三) 审议《关于公司拟向招商银行深圳分行申请综合授信额度的议案》；

(四) 审议《关于关联方为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易议案》。

以上议案的内容请参考公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事变动公告》（编号：2018-006）及《关联交易公告》（编号：2018-005）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭

证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年2月7日14:00-17:00

（三）登记地点：

公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：安伟超

电话：0755-33200559 传真：0755-33200560

地址：深圳市福田区华富街道深南大道1006号深圳国际创新中心A栋22层东

邮政编码：518036 电子邮箱：anweichao@biocome.com

（二）会议费用：交通费、食宿费用自费

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳市奔凯安全技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳市奔凯安全技术股份有限公司

董 事 会

2018年1月24日

附件：

授权委托书

委托人名称/姓名：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证：

受托人证券号：

兹委托 先生/女士（身份证号：

）代表我出席深圳市奔凯安全技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日