

深圳市汇鑫科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市汇鑫科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 1 月 31 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：深圳市南山区科丰路 2 号特发信息港大厦 A 栋五楼公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于提名选举何娜为公司第一届董事会成员的议案》

以上议案的内容详见公司于 2018 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《深圳市汇鑫科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》(2018-005)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证；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；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。

(二) 登记时间：2018年2月8日8时至9时

(三) 登记地点：

公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：深圳市南山区科丰路2号特发信息港大厦A栋五楼北501-511单元；

2、联系电话：0755-33200666；

3、联系传真：0755-33200555；

4、邮政编码：518057；

5、联系人：杨雪丽

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理

(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

(一) 《深圳市汇鑫科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2018-006

深圳市汇鑫科技股份有限公司

董事会

2018年1月24日