

深圳市永联科技股份有限公司 2018 年第一次股东大会通知公告

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 24 日 10 时 0 分

结束时间：2018 年 2 月 24 日 11 时 0 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 12 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、监事和高级管理人员。

(七) 会议地点：公司五楼会议室

二、会议审议事项

议案一：《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案二：《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 2 月 9 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）发布的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2018-002）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记。

(二) 登记时间： 2018 年 2 月 24 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：

公司五楼会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：刘文锋

联系电话：0755-29016366

传 真：0755-29016399

电子邮箱：info@szwinline.com

联系地址：深圳市南山区松白公路百旺信工业园区二区第七栋

(二)会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市永联科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

深圳市永联科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日

附：授权委托书

授权委托书

委托人：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人持股数：

兹全权委托_____（身份证号：_____）代表本人/本单位出席深圳市永联科技股份有限公司于2018年__月__日召开的2018年第一次临时股东大会，并授权其按以下权限行使股东权利：

- 1、对召开股东大会的通知所列第_____项审议事项投赞成票；
- 2、对召开股东大会的通知所列第_____项审议事项投反对票；
- 3、对召开股东大会的通知所列第_____项审议事项投弃权票；
- 4、对上述 1-3 项未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意愿表决。

特此授权。

委托人(签字)：_____

（机构股东加盖公章）

年 月 日