

深圳市华森科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的通知公告

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、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 27 日上午 10 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 27 日上午 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 6 月 26 日，截至 2018 年 6 月 26 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

深圳市南山区软件产业基地1栋A座10楼

二、会议审议事项

- 1、审议《关于选举黄志文先生为公司第二届董事会董事的议案》；
- 2、审议《关于选举练文珊女士为公司第二届董事会董事的议案》；
- 3、审议《关于选举李成功先生为公司第二届董事会董事的议案》；
- 4、审议《关于选举白玫女士为公司第二届董事会董事的议案》；
- 5、审议《关于选举练强先生为公司第二届董事会董事的议案》；
- 6、审议《关于选举余朝灏先生为公司第二届监事会监事的议案》；
- 7、审议《关于选举李月元先生为公司第二届监事会监事的议案》；

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、法定代表人证书或法人授权委托书、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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间：2018年6月27日上午9:00至10:00

(三) 登记地点：

深圳市南山区软件产业基地 1 栋 A 座 10 楼大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：深圳市南山区软件产业基地 1 栋 A 座 10 楼

电话：0755-29986828

邮箱：dongmi@wasam.hk

联系人：李成功

(二) 会议费用：参会股东请自行承担食宿、交通费用等相关费用。

(三) 临时提案

临时提案请在本次会议召开 10 天前提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《深圳市华森科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《深圳市华森科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳市华森科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日