

证券代码：835548

证券简称：巅峰科技

主办券商：中银证券

## 深圳市巅峰科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市巅峰科技股份有限公司章程》、《深圳市科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 13 日上午 10 时-12 时。

预计会期半天。

##### （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 9 月 7 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《关于追认公司向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易》议案  
公司根据生产经营及发展需求，公司向实际控制人张亚伟借款，截至 2018 年 6 月 30 日，借款余额为 6,091,300.43 元，其中：2018 年 1-6 月借款发生额 2,179,100.00，余额为 1,735,730.00 元。

(二) 审议《公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一》议案

截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为 -4,395,369.07 元(未经审计)，公司未弥补亏损金额 4,362,893.19 元（未经审计），公司实收股本 5,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的 1/3。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；2、法人股东由其法人代表出席会议，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理手续；法人股东 由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自 签署的授权委托书、股票账户卡办理手续；3、股东可采用现场登记方式或通过 传真方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 10 日下午 14 时-17 时

(三) 登记地点：深圳市南山区南海大道南山大厦 600A#

## 四、其他

（一）会议联系方式：潘敏 电话：0755-26893963 传真：0755-26893964 地址：  
深圳市南山区南海大道南山大厦 600A#

（二）会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交董事会。

## 五、备查文件目录

深圳市巅峰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

深圳市巅峰科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日