

证券代码：838170

证券简称：合新科技

主办券商：信达证券

深圳合新科技股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 10 日上午 09 时 30 分。

预计会期 1 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 28 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

深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 19 楼 J/K 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名陈燕女士为公司董事会董事候选人的议案》议案

因公司原董事杨丹女士因个人原因辞去公司董事职务，为完善治理结构，经公司第一届董事会第十九次会议决定，提名陈燕女士担任公司董事一职，任期自公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈燕女士简历如下：

陈燕，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学，硕士学历，注册会计师。1997 年 6 月至 2011 年 7 月任中兴通讯股份有限公司财务部副总裁。2011 年 8 月至 2018 年 3 月任中兴通讯股份有限公司运营管理部副总裁。2015 年 4 月至 2018 年 3 月任民德电子股份有限公司独立董事。2018 年 9 月起任职我司董事职位。

董事陈燕女士为新任董事人员，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信惩戒对象。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2018 年 10 月 10 日上午 09 时 30 分。

(三) 登记地点：深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 19 楼 J/K 号。

四、其他

(一) 会议联系方式：0755-66616080

(二) 会议费用：因参加会议产生的食宿、交通费用由股东自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

深圳合新科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2018年9月21日