

证券代码：870137 证券简称：联臣科技 主办券商：国海证券

## 东莞市联臣电子科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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》和《东莞市联臣电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 17 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场

##### （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 12 月 13 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

广东省东莞市清溪镇上元银坑工业区（德安电子厂对面）东莞市联臣电子科技有限公司

## 二、会议审议事项

（一）审议《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》议案

为配合联臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-019）。

（二）审议《关于提请股东大会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》议案

由于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌，现提请授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：具体包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统有限公司提出终止挂牌申请；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票终止挂牌有关的各项文件；

（3）办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、委托人持股证明和代理人身份证；
- 3、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、股东账户卡；
- 4、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12月17日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王偲偲 联系电话：0769-87338586 传真：0769-87338586 联系地址：东莞市清溪镇上元村委会银坑工业区银松路（德安电子厂对面）； 邮政编码：523600

（二）会议费用：自出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《东莞市联臣电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》

东莞市联臣电子科技股份有限公司  
董事会

2018年11月28日