

证券代码：836555

证券简称：威锋科技

主办券商：安信证券

深圳聚领威锋科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律规定、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。本次会议无需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 12 月 17 日 10 时 30 分。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。

（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 12 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、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《关于补选包秀艳女士为董事候选人的议案》

上述议案的具体内容详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳聚领威锋科技股份有限公司董事任免公告》(公告编号：2018-031)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，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、持股凭证和代理人身份证办理登记；

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；

5. 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 12 月 17 日 9 时-10 时

(三) 登记地点：公司信息披露负责人办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：付昆

地址：深圳市南山区南海大道科技大厦 B 栋 4 层

电话：0755-26857733

传真：0755-26862889

(二) 会议费用：与会股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

经与董事会签字确认的《深圳聚领威锋科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

深圳聚领威锋科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日