

证券代码：871193

证券简称：汇鑫科技

主办券商：方正证券

深圳市汇鑫科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 23 日 9:30。

预计会期 0.5 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 2019 年 1 月 21 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

公司办公室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名张良为公司第一届监事会监事》议案

根据公司章程的规定，监事会由 3 名监事组成。因监事曹毅提出辞职申请，现由股东杨雪丽提名张良为公司第一届监事会监事候选人，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 23 日 9: 00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：深圳市南山区科丰路 2 号特发信息港大厦 A 栋五楼北 501-511 单元； 2、联系电话：0755-33200666 ； 3、联系传真：0755-33200555 ； 4、邮政编码：518057 ； 5、联系人：杨雪丽 。

(二) 会议费用：会议交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《深圳市汇鑫科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

深圳市汇鑫科技股份有限公司

董事会

2019年1月8日