

证券代码：838047

证券简称：二中科技

主办券商：长江证券

深圳市二中科技股份有限公司

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

本次大会的召集符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 29 日 9：30 分。

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 23 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

深圳市二中科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举李文为公司第一届董事会董事》议案

由于董事胡展坤辞职需要选举新董事，现提名李文为公司第一届董事会董事，需股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

（二）登记时间：2019年1月29日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：成记梅 2、联系地址：深圳市宝安区新安街道42区宝安大道边华创达中心商务大厦H栋3楼311室 3、联系电话：0755-23359672 传真：0755-23359672

1、会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市二中科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市二中科技股份有限公司

董事会

2019年1月14日