

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 2019 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 2019 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：2019 年 2 月 21 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 2019 年 2 月 14 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

深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2号楼B栋北区1427 单元。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

公司原审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），其在提供审计服务过程中勤勉尽责，表现出良好的专业素质和职业道德水平，公司董事会对其表示诚挚的感谢和由衷的敬意。因原审计业务约定期限届满，为确保公司审计工作的独立性与客观性及更好地推进审计工作开展，经综合评估后，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构，负责公司 2018 年年度财务报告的审计工作。

（二）审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度与各关联方发生关联交易总金额约为 2700 万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2019 年 2 月 21 日上午 09 时 30 分

（三）登记地点：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路 8 号创维创新谷 2 号楼 B 栋北区 1427 单元。

四、其他

(一) 会议联系方式：钱先梅 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二十三次会议决议。

深圳合新科技股份有限公司

董事会

2019年2月1日