

证券代码：871206

证券简称：二乘三

主办券商：国海证券

深圳市二乘三科技技术股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 9 日 10:30。

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 4 月 8 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

深圳市二乘三科技技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的》议案

公司第一届董事会由 5 名董事组成，任期三年。鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名侯晓军先生、董瑾女士、赖宣任先生、姜林林女士、冯研女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。侯晓军先生、董瑾女士、赖宣任先生、姜林林女士、冯研女士均不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的》议案

公司第一届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事，监事每届任期三年。鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市二乘三科技技术股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名陈坚先生、吴制先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。上述两名监事与一名由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成监事会。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会及股东大会选举产生即自然终止。

第二届监事会股东代表监事候选人陈坚先生、吴制先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托的委托书、股东账户卡和代理人身份证；办理登记手续，可用信用函或传真方式进行登记。但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 9 日 10:00

（三）登记地点：深圳市南山区嘉达研发大厦 11 层 1103 深圳市二乘三科技技术股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书冯研女士

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第十九次会议决议

深圳市二乘三科技技术股份有限公司

董事会

2019年3月25日