

## 深圳市宏成数字科技股份有限公司

### 2016 年第一次临时股东大会会议通知

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 2016 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

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

本次会议召开无需相关部门批准。

##### (四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 6 月 30 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 6 月 30 日 11 时 00 分

(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 2016 年 6 月 28 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：深圳市南山区桃源街道塘朗工业区 B31 栋二楼会议室

**二、会议审议事项**

- 1.《关于变更公司住所的议案》；
- 2.《关于修改公司章程的议案》；
- 3.《关于防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》；

**三、会议登记方法**

(一)登记方式

股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，必须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

(二)登记时间:2016 年 6 月 29 日上午 9 时 00 分到下午 17 时 30 分

(三)登记地点:

深圳市南山区桃源街道塘朗工业区 B31 栋前台接待处

#### 四、其他

##### (一)会议联系方式

联系人：姚尚平

电话：0755-86374781

传真：0755-86374765

##### (二)会议费用：自理

##### (三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一)《深圳市宏成数字科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会

2016年6月16日

