

证券代码：836301

证券简称：双翼科技

主办券商：广发证券

深圳市双翼科技股份有限公司 2017 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 2017 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 2 月 28 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 2 月 28 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式：现场。

（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 2017 年 2 月 24 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。

(七) 会议地点：深圳市双翼科技股份有限公司 12 楼办公室。

二、会议审议事项

(一) 关于审议公司变更会计师事务所的议案；

(二) 关于公司向银行申请贷款及公司股东为公司向银行贷款提供关联担保议案；

(三) 关于公司向建设银行申请保理融资及公司股东为公司保理融资提供关联担保的议案；

(四) 关于选举公司第一届董事会董事的议案

4.1 关于选举李蹕为公司第一届董事会董事的议案；

李蹕，男，1983 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005 年 1 月至 2007 年 8 月任东亚银行（中国）有限公司北京分行高级经理；2007 年 9 月至 2011 年 7 月任国泰君安国际控股有限公司企业融资部经理；2011 年 7 月至 2013 年 6 月任国泰君安金融控股有限公司直投部经理；2013 年 7 月至 2015 年 5 月任深圳前海南山金融发展有限公司业务董事；2015 年 6 月至今分别任珠海启辰星投资咨询企业（普通合伙）、珠海德辰新三板股权投资基金企业（有限合伙）副经理

理；2015年1月至今兼任天津亚亨投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016年1月至今兼任北京统和天成投资管理有限公司监事；2016年6月至今任顺博合金第二届监事会监事。

4.2 关于选举梁霞为公司第一届董事会董事的议案；

梁霞，女，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年12月至今，就职于深圳市双翼科技股份有限公司任销售经理。

4.3 关于选举蔡书影为公司第一届董事会董事的议案。

蔡书影，男，1987年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年11月至2011年4月就职于深圳市顺安居科技有限公司任硬件工程师；2011年5月至今就职于深圳市双翼科技股份有限公司任研发部硬件经理。

备注：股东大会选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定，实行累积投票制。即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董事人数的乘积。股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事候选人，也可将其拥有的表决权分别投给全部应选董事候选人。各候选人根据所得票数多少顺序依次当选董事。

每位投票人所投选的候选人数不能超过应选人数。

股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权时，该股东投票无效；股东对某一个或某几个董事候选人行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权时，该股东投票有效，差额部

分视为放弃表决权。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；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委托书和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、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；股东可以邮件、传真、上门方式登记。

（二）登记时间：2017 年 2 月 27 日

（三）登记地点

公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：深圳市宝安区石岩街道第三工业园南岗工业大厦 12 楼

联系电话：0755-66857888

邮政编码：518108

联系人员：邢兰慧

（二）会议费用：与会人员自行承担。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳市双翼科技股份有限公司

董事会

2017年2月13日