

深圳市兴为通科技股份有限公司 2018 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 2018 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 1 日 9 时 0 分

结束时间：2018 年 2 月 1 日 11 时 0 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 2018 年 1 月 25 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

3. 北京市大成（深圳）律师事务所

(七)会议地点：深圳市兴为通科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于深圳市兴为通科技股份有限公司 2018 年股票发行方案（一）的议案》

2、《关于签署附生效条件的〈深圳市兴为通科技股份有限公司股份认购合同〉的议案》

3、《关于控股股东、实际控制人与投资者签订有关特殊条款的协议的议案》

4、《关于设立募集资金专户并与主办券商、募集资金存管银行签订三方监管协议的议案》

5、《关于修改深圳市兴为通科技股份有限公司章程的议案》

6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

7、《关于提请股东大会同意授权董事会秘书刘芬办理公司相应

注册资本变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间： 2018 年 1 月 29 日

(三) 登记地点：

深圳市兴为通科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：刘芬

联系电话：0755-21384130

传真：0755-23346513

联系地址：深圳市光明新区公明办事处田寮社区光明高新园西片区森阳电子科技园厂房 2 栋 5 楼、6 楼

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(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

《深圳市兴为通科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

深圳市兴为通科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月17日