

深圳市科脉技术股份有限公司 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

本次会议经公司第一届董事会第二十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2018 年 1 月 25 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告、电子邮件及通讯形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 9 日 9:30

结束时间：2018 年 2 月 9 日 11:30

(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 31 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. 本公司董事曾昭志、张苏利、陈宏亮、黄驰；董事候选人顾剑华；监事熊娅娟、刘猷、刘作明；董事会秘书杨雪娟；财务负责人何环美

(七) 会议地点：深圳市南山区招商街道南海大道 1057 号科技大厦二期 A 栋 202#科脉技术大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于推举顾剑华先生为公司董事的议案》

议案内容：2018年1月23日，李文忠先生向公司董事会申请辞去董事职务。李文忠的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为了完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟推举顾剑华先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。顾剑华先生简历如下：

顾剑华，男，汉族，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2007年毕业于复旦大学计算机科学与工程系获得理科硕士学位，同年进入国际商业机器公司，历任核心银行系统技术顾问、架构师。2012年加入快钱支付有限公司，担任总裁助理。2015年加入拉卡拉商务服务有限公司，担任产品副总裁。2016年至今就职于福建新大陆电脑股份有限公司，任互联网事业部执行总经理。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示股东授权委托书和代理人有效身份证件。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

(二) 登记时间：2018 年 2 月 8 日 9:00-18:00

(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

联系人：杨雪娟

地 址：深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期 A 座 202#

电 话：17722590015

(二)会议费用：本次股东大会不产生费用。

(三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市科脉技术股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

深圳市科脉技术股份有限公司

董事会

2018年1月25日