

深圳市繁兴科技股份有限公司 2017 年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。无需相关部门批准或履行必要程序

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 10 日 14 时 30 分

结束时间：2018 年 7 月 10 日 17 时 00 分

现场投票

(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 6 月 30 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. 中伦律师事务所

(七)会议地点：深圳市繁兴科技股份有限公司四楼展厅

二、会议审议事项

(一) 审议《2017 年度董事会工作报告的议案》。

(二) 审议《2017 年度财务决算报告的议案》。

(三) 审议《2017 年度年度报告及报告摘要的议案》。

(四) 审议《2017 年度利润分配方案的议案》。

(五) 审议《提名刘信羽、贾秉炜、王俊、李超、王大琦任繁兴科技第二届董事会董事的议案》。

刘信羽，曾用名刘小勇，男，1954 年生，中国籍，无境外永久居留权。1980 年毕业于中山大学物理系。1980 年至 1984 年就职于中国计量科学研究院，任助理工程师；1984 年至 1987 年就职于深圳联城（文锦渡）发展有限公司，任发展部经理；1987 年至 1993 年任香港信兴贸易公司经理；1993 年至今任深圳市礼信实业有限公司监事；2003 年 11 月至 2015 年 7 月就职于有限公司，任董事长，现任股份

公司董事长，任期三年，自2015年7月1日至2018年6月30日。

刘信羽先生是公司的控股股东及实际控制人，截止公告披露日持有公司股份37,619,750股，持股比例75.2395%。不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

贾秉炜，男，1980年2月生，中国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于深圳大学经济学专业，2005年毕业于德国科隆工业大学银行与金融学，研究生学历。2006年1月至2007年8月就职于德国泰林科有限公司中国部，任首席代表；2007年8月至2010年3月就职于逸马国际管理咨询有限公司咨询部，任项目总监；2010年6月至2011年6月就职于深圳市弘盈基金管理有限公司投委会，任投资总监；2011年6月至2013年3月就职于香港南华金融控股有限公司企业融资部，任副总经理；2013年4月至2017年1月就职于国开证券有限责任公司投资银行总部，任业务副总裁；2015年8月至2016年9月就职于云南省人民政府金融办公室金融三处，任副处长；2017年1月就职于深圳市蓝桥资产管理有限公司董事会，任合伙人。

贾秉炜先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

王俊，男，1975年10月30日出生，中国籍，无境外永久居留

权。1992-1993年 重庆商技校食品工程系。同期在“渝工大酒店”实习。1993-1994年 重庆市饮食服务公司“味苑”学习传统烹饪技能。同年在重庆林园通信学院二食堂实习。1995-1996年 重庆“凌汤圆”大酒店任砧板。1997-1998年 重庆“南方花园”大酒店任主厨。1999-2000年 哈尔滨“燕川豆花饭庄”任厨师长。2000-2002年北京海淀区“天润大酒店”任总厨。2003-2006年 贵阳“卞氏”菜根香任厨师长。2007-2008年 中国人造死海“雅乐轩”大酒店任总厨。2009-至今 深圳繁兴科技股份有限公司任菜肴研发技术总

王俊先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

李超，男，1981年7月出生，中国籍，无境外永久居留权。中共党员。2006年电子科技大学本科毕业，2009年电子科技大学测试计量技术与仪器专业研究生毕业。2006年-2015年康佳集团股份有限公司，任管理经营部经理，2015年4月-2015年10月快乐微视信息科技（北京）有限公司，任运营管理总监。2016年3月至今，深圳市繁兴科技股份有限公司，任销售总监，2018年3月任公司总经理。李超先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

王大琦，男，1982年9月生，中国籍，无境外永久居留权，加拿大西蒙菲沙大学本科毕业，南开大学，金融硕士学历。曾任四大会计师事务所高级审计师，上市公司投资总监；2012年2月至今就职于深圳市汇睿投资管理有限公司，任职总经理。

王大琦与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

（六）审议《提名刘梦扬任繁兴科技第二届监事会监事的议案》

刘梦扬，男，1982年12月出生，中国籍，无境外永久居留权。澳大利亚悉尼科技大学毕业，数学与金融学士学位。2010-2013年深圳市味八方餐饮管理有限公司总经理助理兼运营总监；现为个人投资者、职业足球高尔夫运动员。

刘梦扬与公司的控股股东及实际控制人是父子关系，截止公告披露日未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

（七）审议《关于〈董事会关于2017年度财务报告带“与持续经营相关的重大不确定性”段的专项说明〉的议案》。

（八）审议《关于〈董事会关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的专项说明〉的议案》。

（九）审议《关于追认与西安爱友机器人科技有限公司关联交易

的议案》。

(十) 审议《关于前期会计差错更正说明的议案》

(十一) 审议《2017 年度监事会工作报告》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(二) 登记时间：2018 年 7 月 10 日 9:00-11:00

(三) 登记地点：

深圳市繁兴科技股份有限公司四楼展厅

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：邱观明

联系电话：0755-61618588

传真：0755-26687566

电子邮箱：qiugm@pansum.com

联系地址：深圳市南山区西丽留仙大道同富裕工业城 1 栋四楼

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

第一届董事会第十五次会议决议

公告编号：2018-033

深圳市繁兴科技股份有限公司

董事会

2018年6月20日

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）参加深圳市繁兴科技股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证（营业执照）号码：

持股数：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

表决事项	表决结果		
	同意	反对	弃权
1. 《2017 年度董事会工作报告的议案》			
2. 《2017 年度财务决算报告的议案》			
3. 《2017 年度年度报告及报告摘要的议案》			
4. 《2017 年度利润分配方案的议案》			
5. 《提名刘信羽、贾秉炜、王俊、李超、王大琦任繁兴科技第二届董事会董事的议案》			
6. 《关于〈董事会关于 2017 年度财务报告带“与持续经营相关的重大不确定性”段的专项说明〉的议案》			
7. 《关于〈董事会关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的专项说明〉的议案》			
8. 《关于追认与西安爱友机器人科技有限公司关联交易的议案》			
9. 《关于前期会计差错更正的说明的议案》			
10. 《提名刘梦扬任繁兴科技第二届监事会监事的议案》			
11. 《2017 年度监事会工作报告》			

如果股东不做具体指示，则视为股东代理人可以按自己的意思表决。

委托书有效期限：本授权委托书的有效期限自签署之日起至本次股东大会结束止。

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

2、法人股东授权委托书需加盖公章。

公告编号：2018-033

委托股东姓名及签章：