

证券代码：835109

证券简称：鑫益嘉

主办券商：财达证券

深圳市鑫益嘉科技股份有限公司

关于召开 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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 25 日上午 10.00。

预计会期 0.5 天。

（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 9 月 18 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

深圳市鑫益嘉科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》

议案内容详见 2018 年 9 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露公司的《第二届董事会第一次临时会议决议公告》，公告编号：2018-035.

（二）审议《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》

议案内容详见 2018 年 9 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露公司的《第二届董事会第一次临时会议决议公告》，公告编号：2018-035.

（三）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容详见 2018 年 9 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露公司的《第二届董事会第一次临时会议决议公告》，公告编号：2018-035.

（四）审议《关于开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

议案内容详见 2018 年 9 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露公司的《第二届董事会第一次临时会议决议公告》，公告编号：

2018-035.

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席会议应出示本人身份证明（身份证、护照）；委托代理人出席会议的，委托代理人应出示本人身份证明、自然人股东出具的授权委托书。法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人应出示本人身份证明、由法人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。

（二）登记时间：2018年9月25日上午9.30

（三）登记地点：深圳市鑫益嘉科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-33930229

（二）联系地址：深圳市宝安区西乡航空路梧桐岛7栋2楼

（三）邮 编：518057

（四）联系人：李丽

（五）邮箱地址：564261696@qq.com

（六）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《深圳市鑫益嘉科技股份有限公司第二届董事会第一次临时会议决议》

公告编号：2018-036

深圳市鑫益嘉科技股份有限公司

董事会

2018年9月7日