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

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 31 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 10 月 29 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、高级管理人员为信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

深圳市双翼科技股份有限公司 12 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《深圳市双翼科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号：2018-037)。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《深圳市双翼科技股份有限公司关于修订公司章程公告》(公告编号：2018-035)。

(三) 审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《深圳市双翼科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2018-034)。

(四) 审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《深圳市双翼科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2018-034)。

(五) 审议《关于修改公司对外投资管理制度的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《深圳市双翼科技股份有限公司第一

届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-034）。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《深圳市双翼科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-039）。

（七）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《深圳市双翼科技股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2018-038）。

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 自然人股东外其他股东委托他人代为出席会议的，应出示本人身份证原件及加盖法人单位印章的身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书。股东可以邮件、传真、短信、上门等方式登记。

（二）登记时间：2018 年 10 月 31 日上午 10：00。

（三）登记地点：深圳市双翼科技股份有限公司 12 楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邢兰慧； 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；联系电话：0755-66857888 。

（二）会议费用：股东自行承担。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市双翼科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

《深圳市双翼科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

深圳市双翼科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日