

证券代码：834354

证券简称：繁兴科技

主办券商：国信证券

深圳市繁兴科技股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议召开时间：2018 年 11 月 13 日 15:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 11 月 9 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

深圳市繁兴科技股份有限公司四楼展厅

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名严平任繁兴科技第二届董事会董事》议案

王大琦辞去第二届董事会董事，董事会提名严平任公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满。

严平，性别男，1967 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权。1990 年 7 月毕业于中国纺织大学机械工程系机械设计及理论专业，1999 年 7 月武汉理工大学机电学院机械设计及理论专业研究生毕业。2000.2-2001.12，就职于广东华帝集团技术中心，任研发工程师，负责油烟机、灶具等的研发和工艺。2002.3-2003.9，就职于祥达电器厂，任工艺部部长，负责各类微型电机研发设计、制造工艺。2003.10 至今，就职于深圳市繁兴科技股份有限公司，任总工程师，负责新产品预研工作。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应当出示本人身份证、授权委托书。机构股东应当由法定代表人（负责人）或者其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应当出示本人身份证、机构股东单位机构主体资格证明、法定代表人、负责人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、机构股东单位机

构主体资格证明、法定代表人（负责人）资格证明、机构股东单位的法定代表人（负责人）依法出具的授权委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2018年11月13日9:00-12:00

（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

与会董事签字的第二届董事会第三次会议决议

深圳市繁兴科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日