

证券代码：871747

证券简称：南亿科技

主办券商：国融证券

## 深圳南亿科技股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《深圳南亿科技股份有限公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 9 日上午 10 点 00 分。

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 2019 年 1 月 7 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

深圳南亿科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名陈鑫担任董事的议案》

陈俊先生因个人意愿，辞去公司董事职务。具体内容详见公司 2018 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《深圳南亿科技股份有限公司董事、高管辞职公告》。陈俊的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为满足公司业务发展及日常经营需要，提名陈鑫为公司董事。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东由其法定代表人或负责人出席本次会议的，法定代表人或负责人应携带公章，并出示本人身份证原件与加盖公章的营业执照复印件。

2、委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的授权委托书与加盖公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 9 日 9 时 00 分—10 时 00 分

(三) 登记地点：深圳南亿科技股份有限公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：陈锦 联系电话：83871090

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

《深圳南亿科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

公告编号：2018-037

深圳南亿科技股份有限公司

董事会

2018年12月24日