

证券代码：835784

证券简称：兴为通

主办券商：东莞证券

## 深圳市兴为通科技股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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第二届董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 16 日 9:00-10:00。

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 2019 年 7 月 10 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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司子公司湖南奇晟吉科技有限公司申请银行贷款》议案

具体内容，详见公司第二届董事会第五次会议决议公告(编号:2019-018)

### （二）审议《公司、关联方和桃源县经济开发区开发投资有限公司为子公司湖南奇晟吉科技有限公司银行贷款的担保人提供反担保》议案

具体内容，详见公司第二届董事会第五次会议决议公告(编号:2019-018)

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法人代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法人代表人授权委托书、营业执照、复印件、公司印章。

### （二）登记时间：2019 年 7 月 16 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：陈帆 0755-21384130

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

(一) 深圳市兴为通科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2019年7月1日