

证券代码：831061

证券简称：中瀛鑫

主办券商：中邮证券

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

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深圳市中瀛鑫科技股份有限公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 24 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 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

深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路 2 号深华科技园厂房 2 栋 6 层 611-A 会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于追加确认公司变更经营住所》的议案

因公司经营住所租赁合同到期，经董事会审慎研究，公司对变更经营住所和章程修正的事项提前完成了工商变更登记备案手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的营业执照。变更前后公司住所如下：

变更前：深圳市福田区深南大道 1003 号大中华国际金融中心 A 座 22 楼。

变更后：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路 2 号深华科技园厂房 2 栋 6 层 611-A。

(二) 审议《关于追加确认修订<公司章程>》的议案

因公司经营住所租赁合同到期，经董事会审慎研究，决定变更公司经营住所，同时对《公司章程》作出相应修改。

变更前章程：第一章第五条：公司住所：深圳市福田区深南大道 1003 号大中华国际金融中心 A 座 22 楼。

变更后章程：第一章第五条：公司住所：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路 2 号深华科技园厂房 2 栋 6 层 611-A。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 7 月 19 日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈文明

地址：深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路 2 号深华科技园厂房 2 栋 6 层 611-A 董事会秘书办公室。

联系方式：

电话：0755-82800408

传真：0755-86238336

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日