

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 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刘信羽。

（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：2019 年 9 月 6 日 9:00-12:00。

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 8 月 30 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

深圳市南山区西丽镇同富裕工业城 1 栋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《2019 年半年度报告》议案

详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《繁兴科技 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-018）

（二）审议《关于〈关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的说明〉》议案
详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-019）

（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
为降低成本及信息披露成本高，经与公司股东初步沟通，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为顺利完成终止挂牌事宜，现提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权的具体内容包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交本次终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

(五) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施》议案

公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东权益，公司与反对股东进行洽谈，经双方协商一致后可对反对股东持有的公司股份进行回购，回购价格参考公司最近一期经审计的每股净资产，原则上不低于每股净资产的价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

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：2019年9月6日 8:30-9:00

(三) 登记地点：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日提交

五、备查文件目录

与会董事签字的第二届董事会第五次会议决议

与会监事签字的第二届监事会第四次会议决议

深圳市繁兴科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日