

证券代码：871860

证券简称：活力天汇

主办券商：华泰联合

深圳市活力天汇科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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有关规定。会议召开不需要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 10 日 10 时 00 分至 12 时 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 9 月 5 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

北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 塔三 A 座 2602 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于资本公积转增股本的预案》

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-032）。

(二) 审议《关于董事会提前换届暨选举第二届董事会董事》议案

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-033）。

(三) 审议《关于监事会提前换届暨选举第二届监事会非职工监事》议案

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-033）。

(四) 审议《关于公司预计向银行申请授信额度》议案

公司为满足生产经营及业务发展的需要，确保公司可以持续发展，将预计向银行申请授信额度。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人

单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2019年9月10日上午 8:30-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔三A座2602室。

四、其他

（一）会议联系方式

通讯地址：北京市朝阳区望京街10号望京SOHO塔三A座2602室

邮政编码：100102

联系电话：010-63100318

联系传真：010-63100317

联系人：易兵

（二）会议费用：股东与会产生的费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《深圳市活力天汇科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《深圳市活力天汇科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

深圳市活力天汇科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日