

证券代码：835122

证券简称：电明科技

主办券商：安信证券

深圳市电明科技股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 18 日上午 10 时。

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 13 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

深圳市宝安区新安街道留仙一路 38 号教育工业大厦 6 楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址并修改章程的议案》议案

变更前注册地址：深圳市宝安区新安街道七十一区 D 栋厂房 3 层 A

变更后注册地址：深圳市宝安区新安街道留仙一路 38 号教育工业大厦 6 楼

（二）审议《关于更换公司董事的议案》议案

程俊先生因个人原因拟不再担任本公司董事职务，公司董事会提名李文乐先生为公司董事候选人，并提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人签署的授权委托书、持股凭证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
5. 现场登

记、通过信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2019年9月16日9:00-17:00

(三) 登记地点：深圳市宝安区新安街道留仙一路38号教育工业大厦6楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：深圳市宝安区新安街道留仙一路38号教育工业大厦6楼 联系电话：0755-86026561 26968981 传真：0755-86026222 邮编：518133 联系人：聂慧莹 高泽锐

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《公司第二届董事会第四次会议决议》。

深圳市电明科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日