

证券代码：834115

证券简称：中兴新地

主办券商：中信建投

## 深圳市中兴新地技术股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 27 日 09:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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24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A栋2楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司注册地址、经营范围并修订其公司章程》的议案 因公司业务发展需要

1、公司注册地址由：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区新地路1号A厂房、B厂房、C厂房；**变更为**：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区禾坪岗新地路1号A栋厂房101-301、BCEFGHL栋厂房整栋、ABC栋宿舍整栋。

2、公司经营范围由：一般项目：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；物业租赁；设备租赁（不含金融租赁）；企业管理咨询（不含限制项目）。许可项目：光波导芯片、光无源器件产品（包含但不限于光分路器、WDM器件、光纤阵列、光纤光缆组件、精密传感器）；ODN（包含但不限于：光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆接头盒、光纤配线架、光纤活动连接器、室外机柜）及配套类产品、配线架系列产品、数据中心配套产品、通讯、电子产品结构件的精密加工和制造；机电及自动化产品、光电通信类产品、网络终端产品、基站配套设备、电源配电设备、雷电防护用品、包装材料和综合布线系统的研发、生产、销售。

**变更为**：一般项目：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；物业租赁；设备租赁（不含金融租赁）；**代收水电费**；企业管理咨询（不含限制项目）。许可项目：光波导芯片、光无源器件产品（包含但不限于光分路器、WDM器件、光纤阵列、光纤光缆组件、精密传感器）；ODN（包含但不限于：光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆接头盒、

光纤配线架、光纤活动连接器、室外机柜）及配套类产品、配线架系列产品、数据中心配套产品、通讯、电子产品结构件的精密加工和制造；机电及自动化产品、光电通信类产品、网络终端产品、基站配套设备、电源配电设备、雷电防护用品、包装材料和综合布线系统的研发、生产、销售。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，内容修订具体以工商行政管理部门登记为准。

（二）审议《关于公司向关联方深圳力维智联技术有限公司采购商品暨偶发性关联交易》的议案

因公司业务发展的需要，公司向关联方深圳力维智联技术有限公司采购商品，预计 2019 年采购金额不超过 500 万元，具体以最终实际发生金额为准。

### 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、股东授权委托书出席。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人签字或盖章，并加盖公章）。股东可以信函、电子邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 27 日 8:40-8:55

（三）登记地点：公司 A 栋 2 楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈蓉 女士

电话：0755-28801996

传真：0755-28801999

邮箱：chen.rong@sindi.com.cn

地址：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区禾坪岗新地路 1 号

（二）会议费用：食宿及交通等费用自理。

## 五、备查文件目录

《深圳市中兴新地技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市中兴新地技术股份有限公司

董事会

2019年9月12日