

证券代码：871117

证券简称：立讯检测

主办券商：民族证券

深圳立讯检测股份有限公司

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

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行审议程序。

（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 10 月 28 日 9 点 30 分。

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 10 月 22 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

深圳市宝安区宝安大道通达路星源科技一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟变更注册地址及修订公司章程》议案

公司注册地址由原“深圳市宝安区西乡街道固戍社区星源科技大楼 101、601”变更为“深圳市宝安区沙井街道衙边学子围巨基工业园 A 栋 101, 201”（具体以工商行政管理部门核准登记为准）。并修改公司章程相应条款。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-041）

（二）审议《关于 2019 年半年度权益分派预案》议案

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,985,977.18 元，母公司未分配利润为 8,638,156.35 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 8 股，并修改公司章程相应条款。最终以中国证券登记结算有限公司业务办结数据为准。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳立讯检测股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-042）及《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-041）。

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：1. 自然人股东持本人身份证；2. 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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（附授权委托书）；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；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年10月28日08点30分-09点00分

（三）登记地点：深圳市宝安区宝安大道通达路星源科技一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：戴泓鑫 联系地址：深圳市宝安区宝安大道通达路星源科技一楼会议室 联系电话：0755-82591330 传真：0755-82591332

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理

（三）临时提案

请于会议召开十日前以书面方式提交至董事会。

五、备查文件目录

《深圳立讯检测股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

董事会

2019年10月10日