

证券代码：835845

证券简称：汇晨股份

主办券商：国融证券

深圳市汇晨电子股份有限公司

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规定，本次会议召开不存在需经相关部门批准的情况。

（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 30 日 10:00。

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 10 月 25 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

深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区 A36 栋一号会议室

二、会议审议事项

(一) 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的议案》

公司股票自 2016 年挂牌后未能取得预期的效果，同时挂牌后每年支付的中介机构费用增加，导致公司的运营成本上升。为了提高公司决策效率、降低经营成本、实现公司及股东利益的最大化，同时为配合公司的战略发展和下一步更深层次的资本运作需求，促进公司健康、稳定、快速发展，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司为申请股票在全国中小企业股份转让系统通知终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理有关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

本授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理

人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人有效持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019年10月30日9:30

（三）登记地点：深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区 A36 栋一号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：肖永华 电话：0755-36693618 传真：
0755-36693918

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案

临时提案请在股东大会召开十日前提交

五、备查文件目录

《深圳市汇晨电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市汇晨电子股份有限公司

董事会

2019年10月15日