

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 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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 11 月 5 日上午十时。

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 31 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《关于与深圳市实益达股份有限公司签署战略合作协议的议案》议案

具体议案内容详见 2019 年 10 月 17 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《深圳市电明科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-036）

（二）审议《关于更换公司董事的议案》议案

乔昕先生因个人原因拟不再担任本公司董事职务，公司董事会提名陈世蓉女士为公司董事候选人（陈世蓉女士个人简历附后）。

陈世蓉女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2010 年 3 月至今任深圳市麦达数字股份有限公司证券事务代表，现任深圳前海实益达投资发展有限公司监事、深圳市汇大光电科技股份有限公司董事、深圳市实益达技术股份有限公司董事、广州奇异果互动科技股份有限公司董事、上海地幔广告传播有限公司监事、上海顺为广告传播有限公司监事、上海利宣广告有限公司监事、奇思国际广告（北京）有限公司监事、深圳市前海麦达数字有限公司监事和深圳市麦嘉投资有限公司监事。

## 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 11 月 1 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 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五次会议决议》。

深圳市电明科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日