

证券代码：871074

证券简称：极光王

主办券商：网信证券

深圳极光王科技股份有限公司

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

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及制度的规定，会议召集、召开合法、合规。

（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 8 日 9:30。

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 11 月 5 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

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第二届董事会董事的议案》议案

具体内容详见 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司第一届董事会第十三次会议决议公告》。

（二）审议《关于提名第二届监事会监事的议案》议案

具体内容详见 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司第一届监事会第八次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019 年 11 月 8 日上午 8:30--9:30

（三）登记地点：深圳市坪山区高思特工业区第 3 栋 1 楼接待室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李远树； 联系电话：0755-89783701； 联系
传 真：0755-89783770； 联系地址：深圳市坪山新区高思特工业区第 3 栋

（二）会议费用：0

五、备查文件目录

- 一、《公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- 二、《公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳极光王科技股份有限公司
董事会

2019 年 10 月 22 日