

证券代码：834219

证券简称：乙辰科技

主办券商：首创证券

深圳市乙辰科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会

（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 12 月 2 日上午 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 11 月 27 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

深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司会计估计变更》议案

为了真实反映公司的财务状况和经营成果，客观评价公司的应收债权风险，便于投资者进行价值评估与比较分析，根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，拟对应收款项减值准备计提比例进行调整。

变更前采取的会计估计

①采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上	50.00	50.00

变更后采取的会计估计

①采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
半年以内	0	0
半年-1 年	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3 年以上	50.00	50.00

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、法定代表人证明或法人授权 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。

（二）登记时间：2019 年 11 月 29 日上午 9:00-11:00 下午 13:00-17:00

（三）登记地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层公司会议室 联系人：邱婷 联系电话：18675586204 联系传真：0755-86231932

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

（三）临时提案

请在股东大会召开 10 日前提出临时提案

五、备查文件目录

深圳市乙辰科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

深圳市乙辰科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日