

证券代码：870762

证券简称：中明科技

主办券商：开源证券

深圳市中明科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 17 日 9:00。

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 12 月 16 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

深圳市宝安区立新湖福宁高新产业园 B 栋 7 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订<公司章程>》议案

详情请见 2019 年 12 月 2 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)披露的公告《关于修订<公司章程>公告》(公告编号：2019-030)。

(二) 审议《关于公司 2019 年半年度利润分配预案》议案

详情请见 2019 年 12 月 2 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)披露的公告《2019 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2019-031)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证、受托出席者需持授权委托书及受托人身份证、法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。

(二) 登记时间：2019 年 12 月 17 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：深圳市中明科技股份有限公司 1 号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：顾宏进

地 址：广东省深圳市宝安区福永街道立新湖福宁高新产业园 B 栋 7 楼

邮 编：518103

电 话：0755-29461997

传 真：0755-29461361

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

经与会监事签字确认并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

深圳市中明科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日