

证券代码：838870

证券简称：讯联股份

主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

公司于 2019 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《深圳中科讯联科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004），定于 2019 年 2 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

于 2019 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《深圳中科讯联科技股份有限公司关于延期召开 2019 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-008），定于 2019 年 3 月 28 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

于2019年3月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《深圳中科讯联科技股份有限公司关于延期召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-012）。因股东时间安排原因，经公司董事会研究决定，再次延期召开2019年第一次临时股东大会，具体召开时间及对应股权登记日另行通知。

本次股东大会将审议的议案，已经公司第一届董事会第十九次会议审议后作出决议。于2019年1月8日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《深圳中科讯联科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-002）。

（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

公司董事会负责召集本次股东大会，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019年12月18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 12 月 12 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

深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号福光商务大厦 14 楼 1407 房。

二、会议审议事项

（一）审议《拟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

因考虑到行业环境及自身战略发展的整体规划，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高决策效率。经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（二）审议《申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

因考虑到行业环境及自身战略发展的整体规划，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高决策效率。经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人张明宇承诺：

“异议股东要求公司回购其所持公司股份的，张明宇同意在期限内由其或指定的其他方进行收购，收购价格将考虑公司最近一期每股净资产等因素确定。具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

收购对象需同时满足下列条件：

（1）公司 2019 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；

（2）未出席本次审议终止挂牌事项股东大会的股东，或虽出席股东大会但未对公司股票终止挂牌议案投赞成票的股东；

（3）异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；

（4）不存在损害公司利益情形的股东；

（5）在回购有效期限内，向公司寄送书面申请材料要求回购其股权的股东。

满足前述所有条件的异议股东可以要求收购股份的数量以公司 2019 年第一次临时股东大会股权登记日其持有股份数量为准。

异议股东申报股份回购的期限为公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 10 个自然日止；异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，张明宇不再承担回购义务。

内容详见于 2019 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请股票终止挂

牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-003）。

（三）审议《提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》的议案

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，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、提交与公司股票终止挂牌相关的文件；
- （3）负责对股东权益保护措施做出相关安排；

（4）负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

（5）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的其他一切事宜。

上述授权期限为公司股票终止挂牌事宜经股东大会审议通过之日起 12 个月。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并

由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 12 月 18 日 9：00

（三）登记地点：深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号福光商务大厦
14 楼 1407 房。

四、其他

（一）会议联系方式：通讯方式

联系人：覃芳

联系电话：0755-83880080

传真：0755- 83880032

联系地址：深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号福光商务大厦 14
楼 1407 房

邮政编码：518000

（二）会议费用：与会股东或股东代理人参加会议的交通、食宿费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开前十天提交至董事会。

五、备查文件目录

（一）《深圳中科讯联科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日