

证券代码：837766

证券简称：讯美科技

主办券商：天风证券

高新兴讯美科技股份有限公司 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

会议的召集召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场、通讯方式召开

公司股东只应选择一种方式投票，如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019年12月26日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12月19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

公司广州分公司办公室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟与西安中兴物联软件有限公司发生偶发性关联交易的议案》。

具体内容详见公司于同日在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《公司关联交易公告》（公告编号：2019-034）。

（二）审议《关于公司第一分公司拟与高新兴物联科技有限公司发生偶发性关联交易的议案》。

具体内容详见公司于同日在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《公司关联交易公告》（公告编号：2019-034）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019年12月26日

（三）登记地点：公司广州分公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡晓刚；联系电话：023-6855628

(二) 会议费用：与会股东费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字并加盖公司印章的《高新兴讯美科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

高新兴讯美科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日