

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 2020 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 2020 年第一次临时股东大会。

（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

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：2020年1月8日15:00。

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2020年1月2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《关于变更会计师事务所》的议案

根据公司未来的发展及更好的推进审计工作，经公司董事会综合评估，公司拟不再聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。经董事会提议，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，负责公司财务报告审计等相关工作。内容详见于2019年12月24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《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-067）。

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：2020年1月8日14:30

(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二届董事会第五次会议决议》。

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2019年12月24日