

证券代码：871860

证券简称：活力天汇

主办券商：华泰联合

深圳市活力天汇科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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：2020 年 2 月 7 日 9 时 30 分至 10 时 30 分。

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 2 月 3 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

北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 塔三 A 座 2602 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事变更》议案

因李维军先生申请辞去董事职务，现提名陈小兵先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日披露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）上的《董事任命公告》（公告编号：2020-003）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

(二) 登记时间：2020 年 2 月 7 日上午 8:30-9:30

(三) 登记地点：北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 塔三 A 座 2602 室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

通讯地址：北京市朝阳区望京街 10 号望京 SOHO 塔三 A 座 2602 室

联系邮箱：info@133.cn

联系电话：010-63100318

联系传真：010-63100317

联系人：周华治

（二）会议费用：股东与会产生的费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市活力天汇科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

深圳市活力天汇科技股份有限公司

董事会

2020年1月21日