

证券代码：837029

证券简称：汇创达

主办券商：东吴证券

## 深圳市汇创达科技股份有限公司

### 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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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：2020 年 3 月 10 日上午 10 时。

预计会期 1 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 3 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

深圳市汇创达科技股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举张建军为公司独立董事》的议案

因彭玉龙先生因个人原因辞去独立董事职务，董事会提名张建军先生增补为公司第二届董事会独立董事，张建军先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证； 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、加盖法人单位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：2020年3月10日上午9时

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：许文龙，联系地址：深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区 2-2 栋，电话：0755-27356897

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需在本次股东大会召开 10 天前书面提交。

## 五、备查文件目录

《深圳市汇创达科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董事会

2020年2月24日