

证券代码：836301

证券简称：双翼科技

主办券商：广发证券

深圳市双翼科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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 13 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 2020 年 3 月 11 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

深圳市双翼科技股份有限公司 12 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）一直以来为公司提供审计服务的过程中严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，拟续聘其为公司 2019 年度业务审计机构，聘期一年。

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和代理人身份证；
- 3.自然人股东外其他股东委托他人代为出席会议的，应出示本人身份证原件及加盖法人单位印章的身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书。股东可以邮件、传真、短信、上门等方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 3 月 13 日

(三) 登记地点：公司 12 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邢兰慧； 联系地址：深圳市宝安区石岩街道第三工业园南岗工业大厦； 邮编：518108 联系电话：0755-66857888。

(二) 会议费用：股东自行承担

五、备查文件目录

《深圳市双翼科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳市双翼科技股份有限公司
董事会

2020 年 2 月 27 日