

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

华腾实业（深圳）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》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用网络方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 18 日上午 10 时。

预计会期 0.25 天。

2、网络投票起止时间：2020-03-18—2020-03-19

网络投票系统为微信方式即时投票，书面投票结果 10 日内寄回董事会办公室留

存。

（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 27 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《华腾实业（深圳）股份有限公司章程修正案》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款，修订如下：

对《公司章程》第十一条作出修订

原条文的内容：

第十一条公司的经营范围为：设计、研发、生产、加工、销售拉链、纽扣、织带、金属制品等，用于服装、鞋类、箱包类、化妆品类、酒类等制品；研发、销售相关新材料、模具、机器设备、智能装备等；从事相关配套的软件技术开发、技术转让及咨询服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

现修改为：

第十一条 公司的经营范围为:设计、研发、生产、加工、销售拉链、纽扣、织带、金属制品等,用于服装、鞋类、箱包类、化妆品类、酒类等制品;研发、销售相关新材料、模具、机器设备、智能装备等;从事相关配套的软件技术开发、

技术转让及咨询服务;设计、研发、销售口罩、防护服、隔离服、测温仪、额温枪和医疗器材等等二类医疗器械的配件、材料及成品;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施,不含限制项目)

具体以工商部门登记为主。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证: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;法人股东由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、单位营业执照复印件(加盖企业公章);法人股东委托非法定代表人代理出席会议的,应出示代理人身份证,加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)。股东可以信函、传真(发送后需来电进行收悉确认)、微信及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2020/03/16/10: 00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:联系人:刘云,联系电话 0755-89954068,微信 13713925688, 邮箱: margie@wysecn.com, 地址: 深圳市龙岗区坂田街道新雪社区下雪工业园 3 栋 4 楼

(二) 会议费用: 与会股东交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《华腾实业（深圳）股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

华腾实业（深圳）股份有限公司

董事会

2020年2月27日