

证券代码：835548

证券简称：巅峰科技

主办券商：国融证券

## 深圳市巅峰科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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 10:00-12:00。

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 10 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案  
根据公司经营发展规划、结合资本市场战略布局需要，为更好地集中精力做好公司管理、降低公司运营成本，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施》议案

因公司自身发展需要以及战略规划调整，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分保护公司针对终止挂牌事项异议股东的合法权益，公司或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，可对异议股东持有的公司股份进行回购，收购价格不低于该异议股东取得所持公司股份时的成本价，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。具体内容详见《深圳市巅峰科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护性措施的公告》。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜》议案

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，向股东大会申请授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备工作；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (4) 按照全国中小企业股份转让系统的要求进行信息披露；
- (5) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；2、法人股东由其法人代表出席会议，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理手续；3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

（二）登记时间：2020年3月12日下午14时-17时

（三）登记地点：深圳市南山区南海大道南山大厦 600A#

#### 四、其他

（一）会议联系方式：潘敏 电话：0755-26893963 传真：0755-26893964 地址：  
深圳市南山区南海大道南山大厦 600A#

（二）会议费用：出席现场会议的股东食宿及交通费自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交董事会。

#### 五、备查文件目录

深圳市巅峰科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

深圳市巅峰科技股份有限公司

董事会

2020年2月27日