

证券代码：871747

证券简称：南亿科技

主办券商：国融证券

深圳南亿科技股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《深圳南亿科技股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 30 日上午 10 点 00 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 3 月 26 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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871747	南亿科技	2020年3月26日

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

深圳南亿科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会成员的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-002）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会成员的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东由其法定代表人或负责人出席本次会议的，法定代表人或负责人应

携带公章，并出示本人身份证原件与加盖公章的营业执照复印件。

2、委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的授权委托书与加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年3月30日9时00分—10时00分

（三）登记地点：深圳南亿科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：陈锦 联系电话：83871090

（二）会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

（三）临时议案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《深圳南亿科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《深圳南亿科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳南亿科技股份有限公司董事会

2020年3月12日