

证券代码：834219

证券简称：乙辰科技

主办券商：首创证券

深圳市乙辰科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市乙辰科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

（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 4 月 8 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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	834219	乙辰科技	2020 年 4 月 3 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

深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层深圳市乙辰科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

因公司经营发展需要，本公司拟投资设立全资子公司深圳市乙辰通讯电子有限公司，基本情况如下：

注册地址：深圳市龙岗区宝龙工业城诚信路 8 号亚森创新科技产业园 6 栋；

经营范围：机械设备、五金产品、电子产品类：通讯设备的销售；无线电及外部设备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品（不含限制项目）的销售；无线接入设备、GSM 与 CDMA 无线直放站设备的销售。网卡、显卡、无线路由器、调制解调器、交换机、电子网络产品的生产及销售。通讯器材、通讯设备及零配件、电子产品、家电、文教用品、电脑及软件、劳防用品销售；从事货物与技术的进出口业务。通信专业技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，通信建设工程施工，通信设备安装（不含卫星电视广播地面接收设施）及销售；电子产品，五金交电，机电产品，金属制品的销售。通信建设工程施工，网络工程，土石方建设工程专业施工，木制建设工程作业，水暖电安装建设工程作业，机电设备安装建设工程专业施工，建筑智能化建设工程设计与施工。

注册资本：20000 万元

出资方式：货币

出资比例：100%

公司拟设立全资子公司深圳市乙辰软件技术有限责任公司，基本情况如下：

注册地址：深圳市南山区桃源街道学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 楼；

经营范围：从事计算机信息科技、网络通信科技领域内的技术开发、技术转

让、技术咨询、技术服务，计算机网络工程、计算机软件开发及维护，计算机辅助设备的安装及维修，电子产品的安装和销售，综合网路布线，系统集成，网络科技、网络技术、通讯工程、网络工程、电子计算机与电子技术信息，安防技术，电脑图文设计、制作、绘图，代理、发布各类广告，电子商务(不得从事金融业务)。

注册资本：1000 万元

出资方式：货币

出资比例：100%

具体注册信息以工商行政部门核准登记为准。

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)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授权 委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。

(二) 登记时间：2020 年 4 月 7 日上午 9:00-11:00 下午 13:00-17:00

(三) 登记地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C1 栋 23 层公司会议室；联系人：邱婷；联系电话：18675586204；联系传真：0755-86231932

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

深圳市乙辰科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

深圳市乙辰科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 23 日