

证券代码：400026

证券简称：中侨 3

主办券商：东北证券

## 深圳市中侨发展股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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 4 月 9 日 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	400026	中侨 3	2020 年 4 月 2 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

深圳市福田区景田北一街 28-1 号邮政综合楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见《第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-009）

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. 自然人股东登记办法：自然人股东应持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人应持代理人本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、持股凭证进行登记。

2. 法人股东登记办法：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、

法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2020年4月9日9:00至10:00

(三) 登记地点：深圳市福田区景田北一街28-1号邮政综合楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0755-25823888-662 联系人：黄志强

(二) 会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开10日前提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

1. 《深圳市中侨发展股份有限公司第九届董事会第五次会议决议》
2. 《深圳市中侨发展股份有限公司第九届监事会第三次会议决议》

深圳市中侨发展股份有限公司董事会

2020年3月24日