

证券代码：872263

证券简称：中天迅

主办券商：申万宏源

深圳市中天迅通信技术股份有限公司
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 14 日 9：00-10：00。

（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	872263	中天迅	2020年4月10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

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>的议案》

议案内容详见公司2020年3月27日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》,公告编号为2020-006。

(二) 审议《关于<修订公司章程>的议案》

议案内容详见公司2020年3月27日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》,公告编号为2020-006。

(三) 审议《关于<修订股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见公司2020年3月27日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》,公告编号为2020-006。

(四) 审议《关于<修订董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司2020年3月27日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》,公告编号为2020-006。

（五）审议《关于<修订监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司 2020 年 3 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-007。

（六）审议《关于<公司监事会换届选举>的议案》

议案内容详见公司 2020 年 3 月 27 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-007。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020/04/14 9: 00-10: 00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：薛骄 联系地址：深圳市南山区西丽茶光路 1089 号集成电

路设计应用产业园 501 室 联系电话：0755-23442859

(二) 会议费用：与会股东自理交通费、食宿等费用

五、备查文件目录

公司《第一届董事会第十六次会议决议》

公司《第一届监事会第六次会议决议》

深圳市中天迅通信技术股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日