

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：招商证券

深圳森虎科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

各与会人员需在会议登记时预留本人手机号，股东大会召开前公司将以电话形式接入。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 22 日上午 10:30。

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。

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	834963	森虎科技	2020年4月16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

本次临时股东大会拟采用电话会议形式线上召开。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，以及招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）内部业务调整，经与招商证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。公司拟与招商证券签署《深圳森虎科技股份有限公司与招商证券股份有限公司关于解除〈持续督导协议书〉的协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

（二）审议《关于公司与承接主办券商首创证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”）

充分沟通与友好协商，公司决定聘请首创证券为主办券商并进行持续督导，就持续督导相关事宜达成一致意见。公司拟与其签署《深圳森虎科技股份有限公司与首创证券有限责任公司持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日起生效。

（三）审议《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

议案内容：

公司拟与招商证券解除持续督导协议，按照规定需要向全国中小企业股份转让系统提交《关于深圳森虎科技股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与招商证券解除持续督导协议事宜进行了说明。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

议案内容：

公司拟更换持续督导主办券商，由原主办券商招商证券有限公司变更为首创证券有限责任公司，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

线上登记。

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位

印章的营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年04月22日上午09:30-10:30

（三）登记地点：线上登记

四、其他

（一）会议联系方式：董事长郭强 0755-82267833

邮箱：gq@samhoo.com.cn

地址：广东省深圳市福田区梅华路多丽工业区科技楼406室

（二）会议费用：个人承担

五、备查文件目录

《深圳森虎科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳森虎科技股份有限公司董事会

2020年4月7日