

证券代码：835784

证券简称：兴为通

主办券商：东莞证券

## 深圳市兴为通科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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 4 月 27 日 9:00-17:00。

预计会期 1 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	835784	兴为通	2020年4月20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《关于修订<公司章程>的议案》

议案具体内容详见同日披露的相关公告。

(二) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案具体内容详见同日披露的相关公告。

(三) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案具体内容详见同日披露的相关公告。

(四) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案具体内容详见同日披露的相关公告。

(五) 审议《关于续聘 2019 年年度财务审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，鉴于其与公司在以往的合作中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市兴为通股份有限公司章程》相关规定，深圳市兴为通科技股份有限公司董事会拟提请股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；

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

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法人代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法人代表人授权委托书、营业执照、复印件、公司印章。

（二）登记时间：2020年4月27日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈帆 0755-21384130

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

深圳市兴为通科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

深圳市兴为通科技股份有限公司董事会

2020年4月9日