

证券代码：871919

证券简称：美联兴

主办券商：东莞证券

深圳美联兴科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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 5 月 6 日 9:00-12:00。

（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	871919	美联兴	2020年4月30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《修订<董事会议事规则>》

详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《深圳美联兴科技股份有限公司董事会议事规则》的公告(公告编号:2020-016)。

(二) 审议《修订<股东大会议事规则>》

详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《深圳美联兴科技股份有限公司股东大会议事规则》的公告(公告编号:2020-017)。

(三) 审议《修订<利润分配管理制度>》

详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《深圳美联兴科技股份有限公司利润分配管理制度》的公告(公告编号:2020-015)。

(四) 审议《修订<监事会议事规则>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要,公司拟修订《监事会议事规则》,详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳美联兴科技股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2020-013)。

(五) 审议《提名何楚文女士担任第二届监事会监事》的议案

根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司监事会进行选举。经资格审查,监事会提名何楚文女士担任第二届监事会监事,任期三年,自2020年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。何楚文女士不属于失信联合惩戒对象。

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和股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月6日 9:00-9:30

（三）登记地点：深圳美联兴科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下方

联系人：袁振杰

联系地址：深圳市宝安区福永街道福永社区福海B2区A3栋102房

联系电话：0755-27323373

电子信箱：426903049@qq.com

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳美联兴科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》、《深圳美联兴科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳美联兴科技股份有限公司董事会

2020年4月15日