

证券代码：838696

证券简称：置富科技

主办券商：财富证券

置富科技（深圳）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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 9:00-11:00

（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	838696	置富科技	2020年5月14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

深圳市龙岗区坂田街道办梅坂大道星河雅宝一期B栋29楼2901

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订公司章程》议案

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《置富科技（深圳）股份有限公司关于拟修订公司章程公告》。

（二）审议《关于拟修订公司股东大会议事规则》议案

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《置富科技（深圳）股份有限公司股东大会议事规则》。

(三) 审议《关于拟修订公司董事会议事规则》议案

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《置富科技(深圳)股份有限公司董事会议事规则》。

(四) 审议《关于拟修订公司利润分配管理制度》议案

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《置富科技(深圳)股份有限公司利润分配管理制度》。

(五) 审议《关于拟修订公司监事会议事规则》议案

详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《置富科技(深圳)股份有限公司监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（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

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件

及复印件和授权委托书原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2020年5月18日8:40-9:00

(三) 登记地点：置富科技会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：谢志胜 电话：0755-86381698

传真：0755-86955087 邮箱：xiezhiseng@futurepath.com.cn

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及股东代表的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 置富科技（深圳）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

(二) 置富科技（深圳）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议

置富科技（深圳）股份有限公司

董事会

2020年4月30日