

证券代码：834354

证券简称：繁兴科技

主办券商：国信证券

深圳市繁兴科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。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和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 15:00-17:00。

（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	834354	繁兴科技	2020年5月11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

公司四楼展厅

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 1 月 3 日颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体以工商变更为准。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市繁兴科技股份有限公司关于修改章程的公告》（公告编号：2020-015）

（二）审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并同步修订《股东大会议事规则》相关条款

（三）审议《关于修订公司董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》及《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并同步修订《董事会议事规则》相关条款

（四）审议《关于修订公司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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并同步修订《监事会议事规则》相关条款

（五）审议《关于修订公司信息披露管理制的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并同步修订《信息披露管理制度》相关条款。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市繁兴科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-016）

（六）审议《任命杨艳雅为公司二届监事会监事的议案》

刘梦扬辞去第二届监事会监事，监事会提名杨艳雅任公司第二届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满。

杨艳雅，女，1963年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大本学历。1985年至1997年就职于天津红十字会医院针灸科医生，1997年6月至2017年1月由天津红会医院调入深圳市体育运动学校任校医，现已退休。

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

个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应当出示本人身份证、授权委托书。机构股东应当由法定代表人（负责人）或者其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应当出示本人身份证、机构股东单位机构主体资格证明、法定代表人、负责人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人身份证、机构股东单位机构主体资格证明、法定代表人（负责人）资格证明、机构股东单位的法定代表人（负责人）依法出具的授权委托书和持股凭证。

（二）登记时间：2020年5月18日9:00-11:00

（三）登记地点：公司四楼展厅

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：会议联系方式：会议联系人：邱观明联系电话：0755-61618588 传真：0755-26687566 电子邮箱：qiugm@pansum.com
联系地址：深圳市南山区西丽留仙大道同富裕工业城1栋四楼

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理

五、备查文件目录

与会董事签字的第二届董事会第八次会议决议

与会监事签字的第二届监事会第五次会议决议

深圳市繁兴科技股份有限公司董事会

2020年4月30日