

证券代码：833490

证券简称：佳讯创新

主办券商：长江证券

珠海佳讯创新科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 6 月 3 日 14:00。

（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	833490	佳讯创新	2020年5月29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

珠海佳讯创新科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司章程》议案

为提高公司治理水平,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定,公司重新制订《公司章程》,新的《公司章程》经股东大会通过后,旧的《公司章程》同时废止。

(二) 审议《关于2019年年度权益分派预案》

该议案内容详见公司于2020年5月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2019年年度权益分派预案公告》。(公告编号:2020-015)。

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡。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。

2、由法定代表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。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、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年6月3日 10:00 到 14:00

（三）登记地点：珠海佳讯创新科技股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赖金梅

联系电话：0756-3631102

联系地址：珠海市高新区金鼎金峰西路32号二期三楼

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《珠海佳讯创新科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

珠海佳讯创新科技股份有限公司董事会

2020年5月18日