

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：方正承销保荐

## 厦门精深联合科技股份有限公司

### 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

本次股东大会由第二届董事会第七次会议提议召开，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

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 30 日 10:00 —12:00。

预计会期 0.5 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	838993	精深科技	2020年6月23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

厦门精深联合科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名监事的议案》

因公司治理结构调整，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司股东推荐，公司拟提名倪保山先生为公司股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

经审阅相关材料，提名监事具备担任公司监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证；

（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件；

(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年06月30日 9:00—10:00

(三) 登记地点：厦门精深联合科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄秀梅 联系电话：0592-6582163 联系地址：厦门市海沧区钟林路8号4楼 传真：0592-2103999

(二) 会议费用：参会股东住宿费、交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交至公司董事会。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

厦门精深联合科技股份有限公司

董事会

2020年6月15日