

证券代码：838870

证券简称：讯联股份

主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司 关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案于 2020 年 4 月 27 日经公司第二届董事会第九次会议、2020 年 6 月 24 日经公司第二届董事会第十次会议第二届董事会第十次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会负责召集本次股东大会，本次会议符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(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）相结合的方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年7月10日15:00

(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，包含优先股股东，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	838870	讯联股份	2020年7月7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。
3. 本公司聘请的北京市鑫诺（深圳）律师事务所杨栋、张浩泳律师。

(七) 会议地点

深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八

栋 A 座 2601 房-2605 房。

二、会议审议事项

(一) 审议关于《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

因考虑到行业环境及自身战略发展的整体规划,为了更好地集中精力做好公司经营管理,降低公司运营成本,提高融资和决策等方面效率。经慎重考虑,公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(二) 审议关于《申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》的议案

因考虑到行业环境及自身战略发展的整体规划,为了更好地集中精力做好公司经营管理,降低公司运营成本,提高决策效率。经慎重考虑,公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

为充分保护公司异议股东的合法权益,公司控股股东、实际控制人承诺:“异议股东要求公司回购其所持公司股份的,公司控股股东、实际控制人同意在期限内由其或指定的其他方进行收购,以保障异议股东合法权益。”

1、收购对象需同时满足下列条件:

(1) 公司 2020 年第四次临时股东大会股权登记日登记在册的股东;

(2) 未出席本次审议终止挂牌事项股东大会的股东,或虽出席股东大会但未对公司股票终止挂牌议案投赞成票的股东;

(3) 异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；

(4) 不存在因公司终止挂牌或本次挂牌回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结。

(5) 不存在损害公司利益情形的股东；

(6) 在回购有效期内，向公司寄送书面申请材料要求回购其股权的股东。

满足前述所有条件的异议股东可以要求收购股份的数量以公司 2020 年第四次临时股东大会股权登记日其持有股份数量为准。

2、回购的价格

回购价格将考虑公司最近一期每股净资产等因素确定，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

3、回购的有效期

异议股东申报股份回购的期限为公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 10 个自然日止；异议股东应在回购有效期内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以本人持有效身份证明文件亲自送达、或通过快递寄送（以快递签收时间为准）等方式交付至公司。上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人不再承担回购义务。

4、争议调解机制

若因该异议股东保护措施引起的或与该异议股东保护措施有关

的任何争议，各方应友好协商解决；解决不成，各方均有权向公司住所地人民法院提起诉讼。

5. 特别提示与联系方式

由于异议股东保护措施具有一定时效性，公司郑重提示，如股东存在异议，请尽快与公司联系有关事宜。

公司联系方式：

联系人：覃芳

联系电话：0755-83880080

联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座2601房-2605房

(三) 审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》的议案

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与公司股票终止挂牌相关的文件；
- (3) 负责对股东权益保护措施做出相关安排；
- (4) 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。
- (5) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。

上述授权期限为公司股票终止挂牌事宜经股东大会审议通过之

日起 12 个月。

(四) 审议关于《修订年度报告重大差错责任追究制度》的议案

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，特制定新的公司制度：《年度报告重大差错责任追究制度》。上述制度经股东大会审议通过后启用，同时原制度废止。内容详见于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2020-032）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（一）、（二）、（三）；

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

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然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和代理人身份证原件及复印件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印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

本次会议的，应出示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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2020年7月10日14:30

(三) 登记地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座2601房-2605房

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯方式

联系人：覃芳

联系电话：0755-83880080

传真：0755-83880032

联系地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八栋A座2601房-2605房

邮政编码：518000

(二) 会议费用：与会股东或股东代理人参加会议的交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 《深圳中科讯联科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

(一) 《深圳中科讯联科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2020年6月24日