

证券代码：835784

证券简称：兴为通

主办券商：东莞证券

深圳市兴为通科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 7 月 22 日 8：30-12：00。

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	835784	兴为通	2020年7月20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. 本公司聘请的中伦律师事务所卢剑律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于审议<2019年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司于2020年6月30日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为2020-029。

(二) 审议《关于审议<2019年度总经理工作报告>的议案》

议案内容详见公司于2020年6月30日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为2020-029。

(三) 审议《关于审议2019年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于2020年6月30日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》,公告编号为2020-029。

(四) 审议《关于审议2020年度财务预算方案的议案》

议案内容详见公司于2020年6月30日在全国股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-029。

(五) 审议《关于审议<2019 年度财务报告及摘要>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《2019 年年度报告》(公告编号 2020-027) 和《2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-028)。

(六) 审议《关于审议追认公司与仲信国际租赁开展融资租赁业务的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于审议追认公司与仲信国际租赁开展融资租赁业务的公告》，公告编号为 2020-031。

(七) 审议《关于审议追认子公司申请银行贷款的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于审议追认子公司申请银行贷款的公告》，公告编号为 2020-032。

(八) 审议《公司、关联方为公司银行贷款、融资租赁提供担保和反担保的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于审议关联交易追认的公告》，公告编号为 2020-032。

(九) 审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-030。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法人代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法人代表人授权委托书、营业执照、复印件、公司印章。

（二）登记时间：2020年7月22日上午8：00-8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈帆 0755-21384130

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市兴为通科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《深圳市兴为通科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳市兴为通科技股份有限公司董事会

2020年6月30日