

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：首创证券

## 深圳森虎科技股份有限公司

### 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。

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、召开符合《公司法》、《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方式召开。

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 9 月 10 日上午 10:00。

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	834963	森虎科技	2020年9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。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2020 年 6 月 30 日，深圳森虎科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表（未经审计）未分配利润为-43,222,343.81 元。公司实收股本为 48,600,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。详见公司于 2020 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-041）。

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

- 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年9月10日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：董事长郭强 0755-82267833

邮箱：[gq@samhoo.com.cn](mailto:gq@samhoo.com.cn)

地址：广东省深圳市福田区梅华路多丽工业区科技楼406室

（二）会议费用：个人承担

### 五、备查文件目录

《深圳森虎科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

深圳森虎科技股份有限公司董事会

2020年8月21日