

证券代码：838271

证券简称：镁锦优视

主办券商：新时代证券

深圳镁锦优视股份有限公司

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

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（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 11 月 14 日上午 9：00。

（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	838271	镁锦优视	2020年11月10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

深圳市龙华区人民北路 31 号银轩大厦 A 座 6 楼 607 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于更正<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

因有关人员工作失误，编制年报过程中引用数据有误，公司决定及时对《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》有关内容予以更正。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号 2020-032）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号 2020-034）。

（二）审议《关于<认定公司核心员工>的议案》

公司员工赵勇军、常晓蕾等 7 人，自进入公司以来，工作负责，态度端正，业务娴熟，为公司效益的提升、规模的扩大做出了重大贡献，是公司未来发展、壮大的核心力量。为此，公司董事会拟提名赵勇军、常晓蕾等 7 人为核心员工。

具体内容详见公司 2020 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳镁锦优视股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2020-038）。

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

法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020年11月14日上午8：00-9：00

（三）登记地点：深圳市龙华区人民北路31号银轩大厦A座6楼607室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：王凯 地址：深圳市龙华区人民北路31号银轩大厦A座6楼607室 电话：0755-29850699

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

（一）深圳镁锦优视股份有限公司第二届董事会第九次会议决议。

深圳镁锦优视股份有限公司董事会

2020年10月30日