

证券代码：836968

证券简称：ST 宏成

主办券商：国海证券

深圳市宏成数字科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开会议的决定是公司董事会在 2021 年 1 月 5 日召开的第四届董事会第八次会议上作出的，会议由公司董事会负责召集。

（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、规范性文件及公司章程的规定。

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。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年1月21日上午10:00。

无

（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	836968	ST 宏成	2021年1月15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》

根据公司长远的发展目标和未来的战略需求，充分结合目前所处的发展阶段和运营情况，为了更好的集中精力做好公司经营管理，降低运营成本，进一步提升公司的经营决策效率，促进公司更好的发展，经过多方面慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止挂牌的申请。详见公司于2021年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登的《深圳市宏成数字科技股份有限公司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提示性公告》（公告编号：2021-002）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权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相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权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相关事宜。授权的具体内容包括但不限于：1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡和持股凭证；
- 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、股东账户卡、持股凭证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，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司概不接受电话方式登记

（二）登记时间：2021年1月21日09时至09时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：冯英

联系电话：0755-86096023

联系地址：深圳市南山区桃源街道南山云谷创新产业园综合服务楼 8 楼 811

（二）会议费用：参会股东食宿等费用全部自理

五、备查文件目录

《深圳市宏成数字科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

深圳市宏成数字科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日