

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 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。

##### （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、规范性文件和公司章程的规定。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：2021 年 2 月 9 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	2021年2月5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<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》

综合考虑国内资本市场现状及未来发展趋势，根据公司战略发展规划，公司董事会经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

请详见公司于 2021 年 1 月 25 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>) 上披露的《深圳镁锦优视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》(公告编号为 2021-004)。

(二) 审议《关于<提请股东大会授权董事会全权办理公司申请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》

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议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、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；

(3) 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的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

（三）审议《关于<公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人陈凌文承诺对异议股东采取回购其股份或指定第三方回购的保护措施。

请详见公司于2021年1月25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>）上披露的《深圳镁锦优视股份有限公司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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为2021-003）。

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，持本人身份证、账户卡办理登记手续；
- 2、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。

（二）登记时间：2021年2月9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十一次会议决议》。

深圳镁锦优视股份有限公司董事会

2021 年 1 月 25 日