

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：安信证券

深圳市誉兴通科技股份有限公司

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。

经第二届董事会第四次会议决议召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，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 3 月 16 日上午 10 点。
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	838508	誉兴通	2021年3月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

深圳市誉兴通科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

因公司当前发展需要,进一步推进审计工作的开展,经综合、细致、审慎的评估,公司拟改聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,全面负责公司2020年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市誉兴通科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2021-002)。

(二) 审议《关于提名周才旭为公司监事》

监事刘伟东因个人原因辞去公司监事职务,导致监事会人数不足法定人数,需要选举新的监事,现提名周才旭先生为新任监事。任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。周才旭先生不属于失信联合惩戒的对象,符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

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、法人股东代表凭法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭授权委托书、本人身份证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年3月16日上午9:30至上午10:00

（三）登记地点：深圳市誉兴通科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：董事会秘书殷波 地址：深圳市南山区科技南六路29号南座4楼C区 邮箱：yin.bo@zistone.com 电话：0755-26013722 传真：0755-26013798

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《深圳市誉兴通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市誉兴通科技股份有限公司董事会

2021年3月15日