

证券代码：870885

证券简称：利恩信息

主办券商：东莞证券

深圳市利恩信息技术股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 4 月 13 日 10：00。

（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	870885	利恩信息	2021 年 4 月 9 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

深圳市宝安区福海街道新田社区大洋路 99-15 号 1 层福安一期工业城一鑫中野办公楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度审计机构的议案》

公司自 2018 年开始聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，致同会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，专业水平较高且熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作，现拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度审计机构。

（二）审议《关于提名毛淑培为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于李普进先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名毛淑培为公司第二届董事会董事，并提请股东大会审议，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，2021 年第二次临时股东大会审议通过之日生效。

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

现场登记方式。出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年4月13日8：30至10：00

（三）登记地点：深圳市宝安区福海街道新田社区大洋路99-15号1层福安一期工业城一鑫中野办公楼。

四、其他

（一）会议联系方式：13824304596

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳市利恩信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市利恩信息技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日