

证券代码：836694

证券简称：家电网

主办券商：银泰证券

深圳家电网科技实业股份有限公司

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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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5月21日9:00。

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	836694	家电网	2021年5月17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

深圳市南山区东滨路4269号中泰天成大楼13楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》。

因公司2020年年度审计工作需要，聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期1年。本议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年5月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳家电网科技实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-024）。

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、自然人股东持本人身份证、账户卡；

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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代表人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2021年5月21日8:30

（三）登记地点：深圳市南山区东滨路4269号中泰天成大楼13楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区东滨路4269号中泰天成大楼13楼，邮编：518054；联系人：黄伟军；联系电话：0755-86263652

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《深圳家电网科技实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

深圳家电网科技实业股份有限公司董事会

2021年5月6日