

证券代码：839904

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证券

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

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。

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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。

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 6 月 15 日 10:00。

现场会议召开时间：2021 年 6 月 15 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	839904	国脉畅行	2021年6月7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

深圳市南山区西丽街道沙河西路 3151 号新兴产业园（健兴科技大厦）B 栋 501

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名曾鹏为深圳市国脉畅行科技股份有限公司董事的议案》

公司原董事易爱国因为个人原因自愿辞去董事的职务。董事会拟提名曾鹏为公司第二届董事会董事，任期为股东大会选举表决通过之日起至第二届董事会任期届满时止。曾鹏不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年6月15日

（三）登记地点：深圳市南山区西丽街道沙河西路3151号新兴产业园（健兴科技大厦）B栋501

四、其他

（一）会议联系方式：0755-26741021

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

深圳市国脉畅行科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

深圳市国脉畅行科技股份有限公司董事会

2021年5月28日