

证券代码：839098

证券简称：佳昀科技

主办券商：中原证券

## 深圳市佳昀科技股份有限公司 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。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

#### （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 7 月 12 日上午 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	839098	佳昀科技	2021年7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

深圳市南山区前海路南岗商务大厦 1102B 会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于深圳市佳昀科技股份有限公司变更公司住所的议案》

深圳市佳昀科技股份有限公司变更前住所为：深圳市南山区前海路南岗商务大厦第 11 层 1102B 房；变更后住所为：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路十九号路 10 号九洲工业园厂房 2 栋 802 房。上述变更具体以工商行政管理部门核准登记的住所为准。同意该议案提交股东大会审议。

（二）审议《关于深圳市佳昀科技股份有限公司修改公司章程的议案》

根据《关于深圳市佳昀科技股份有限公司变更住所的议案》，修

订《公司章程》，具体如下：

原章程内容：	修改后的章程内容：
第四条 公司住所： 深圳市南山区前海路南 岗商务大厦第 11 层 1102B 房	第四条 公司住所：深圳市 光明区玉塘街道田寮社区同观 路十九号路 10 号九洲工业园厂 房 2 栋 802 房

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为议案二；

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；

2、自然人股东由代理人出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；

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、单位营业执照复印件、证券账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡。

(二) 登记时间：2021年7月12日9时00分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：孙秀超（董事会秘书）

联系邮箱：sxc@sunlcd.com

联系电话：0755-23408809

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

(一)《深圳市佳昀科技股份有限公司2021年第二届董事会第八次会议决议》

深圳市佳昀科技股份有限公司

董事会

2021年6月25日