

证券代码：871882

证券简称：速锋科技

主办券商：开源证券

深圳市速锋科技股份有限公司

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。

本次股东大会召集程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规、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。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 19 日 9:00。

（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	871882	速锋科技	2021年7月12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

深圳市宝安区西乡西成工业区景成大厦5层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举李瑜女士担任公司第二届董事会董事的议案》

因个人原因，董事雷俊先生向公司董事会递交了辞职报告，根据《公司章程》相关规定，李瑜女士经董事会提名为公司的董事候选人，任期与第二届董事会任期一致，在新任董事任职前，雷俊先生将继续履行其董事职务。

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

股东本人身份证、股东帐户卡；由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2021 年 7 月 19 日上午 8：30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李秀雯，联系电话：0755-27480258

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

《深圳市速锋科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市速锋科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 2 日