

证券代码：839270

证券简称：兴融联

主办券商：开源证券

深圳兴融联科技股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 9 月 6 日上午 10:00—11:00。

（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	839270	兴融联	2021年9月3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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举朱丽艳女士为公司第二届董事会董事的议案》

对公司选举朱丽艳女士为公司第二届董事会董事进行审议。详见公司于2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2021-025）。

（二）审议《关于选举段莹莹女士、周红艳女士为公司第二届监事会监事的议案》

对公司选举段莹莹女士、周红艳女士为公司第二届监事会监事进行审议。详见公司于2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2021-025）。

（三）审议《关于变更注册地址及拟修订公司章程的议案》

对公司变更注册地址拟修订公司章程进行审议。详见公司于2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于变更注册地址及拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、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、股东账户卡；

（3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；

（4）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2021年9月6日上午9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：余娟，电话：0755-86728702，传真：0755-86728702，
联系地址：广东省深圳市南山区科苑路6号科技工业园大厦802。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等各项费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《深圳兴融联科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
- (二)《深圳兴融联科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

深圳兴融联科技股份有限公司董事会

2021年8月20日