

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：方正承销保荐

厦门精深联合科技股份有限公司

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

本次股东大会由第二届董事会第十次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 24 日 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	838993	精深科技	2021年9月22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

厦门市集美区鱼福二里 409 号 201 单元精深科技公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2021-012)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

(1) 自然人股东持本人身份证;

(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)、

有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件；

（5）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。

（二）登记时间：2021 年 09 月 24 日 9:30—10:00

（三）登记地点：厦门市集美区鱼福二里 409 号 201 单元精深科技公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄秀梅 联系电话：0592-6582163 联系地址：厦门市海沧区钟林路 8 号 4 楼 传真：0592-2103999

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

厦门精深联合科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日