

证券代码：831061

证券简称：中瀛鑫

主办券商：中邮证券

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 9 月 17 日 9：30 时。

（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	831061	中瀛鑫	2021年9月14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

广东省深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路 2 号深华科技园厂房 2 栋 6 层 611-A 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2021 年半年度报告》的议案

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司 2021 年半年度报告的公告》（公告编号：2021-025）

（二）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-026）。

（三）审议《关于公司为控股股东陈文明先生向深圳市中泰天成集团有限公司借款提供担保暨关联交易》的议案

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2021-027）。

（四）审议《关于公司为控股股东陈文明先生向刘莎借款提供担保暨关联交易》

的议案

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2021-027）。

（五）审议《关于公司为控股股东陈文明先生向李泽芳借款提供担保暨关联交易》的议案

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2021-027）。

（六）审议《关于公司为控股股东陈文明先生向许少珍借款提供担保暨关联交易》的议案

详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2021-027）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三、四、五、六；

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：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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9月17日8点30分至9点30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈文明

联系地址：广东省深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅秀路 2 号深华科技园
厂房 2 栋 6 层 611-A 董事会秘书办公室

联系电话：0755-83210776

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

《深圳市中瀛鑫科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日