

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

华腾实业（深圳）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

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 25 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	839454	华腾股份	2021年10月15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

华腾实业（深圳）股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

因公司业务发展需要，拟变更经营范围，具体内容详见公司于2021年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-019）。

（二）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

因公司拟对公司经营范围等进行变更，需要相应变更并相应修订《公司章程》，具体内容详见公司于2021年10月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-019）。

（三）审议《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》

根据业务发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更并相应修订《公司章程》，提请股东大会在审议通过上述变更及修订事项后，授权董事会全权办理相应工商

变更事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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、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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年10月25日8:30至9:30

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：王柏军

电话：0755-89954228

传真：0755-89605880

电子邮箱：margie@wysecn.com

通讯地址：深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技工业城一路2号A栋一层

(二) 会议费用：本次与会股东（或代理人）交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《华腾实业（深圳）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

华腾实业（深圳）股份有限公司董事会

2021年10月8日