

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

股东大会以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 2 日上午 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	839454	华腾股份	2021年11月25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《关于同意 QUEK SENG KIM 先生辞去董事并选戴军山先生担任公司董事的议案》

鉴于 QUEK SENG KIM 因个人原因向公司提出申请辞去公司董事职务,导致董事不足五人,公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,公司将进行第二届董事会补充选举。

经公司推荐,拟由戴军山先生担任公司董事,任期至第二届董事会届满,自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常工作,在股东大会选举完成之前,公司董事 QUEK SENG KIM 依照法律,行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记的议案》

由于公司董事和监事变更,现提请公司股东大会授权公司董事会办理工商变更登记手续。本议案经董事会审议通过后,需要提前公司股东大会审议批准后实施。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应持股东账户卡，持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东需持本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2021年12月2日上午8：30

（三）登记地点：公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：王柏军

电话：0755-89954068

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栋一楼

（二）会议费用：本次大会预计半天，与会股东交通、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十次会议决议》

华腾实业（深圳）股份有限公司董事会

2021年11月19日