

证券代码：838508

证券简称：誉兴通

主办券商：安信证券

深圳市誉兴通科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

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：2022 年 2 月 28 日上午 10 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	838508	誉兴通	2022年2月24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《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会所”）作为公司 2020 年度审计机构，为公司提供了优质的服务。现经公司综合评估和友好协商，公司拟不再续聘亚太会所担任公司 2021 年度财务报告审计机构。

根据公司发展需要，经公司审慎研究，公司拟改聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通会计师事务所”）为公司 2021 年度财务报告审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

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、法人股东代表凭法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭授权委托书、本人身份证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用邮件或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年2月28日上午9：00-9：30

（三）登记地点：深圳市誉兴通科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书殷波 地址：深圳市南山区科技南六路29号南座4楼C区 邮箱：yin.bo@zistone.com 电话：0755-26013722 传真：0755-26013798

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公司印章的《深圳市誉兴通科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市誉兴通科技股份有限公司董事会

2022年2月11日