

证券代码：835067

证券简称：墨麟股份

主办券商：开源证券

深圳墨麟科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场方式进行，不设网络视频及电话方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 23 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天

（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	835067	墨麟股份	2022年4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

公司会议室

（八）其他应当说明的事项

因疫情管控，请参会人员提供健康码、出行码，并全程佩戴口罩。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，现拟将 2021 年度审计机构变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行审计，信誉良好，拟聘任其为公司 2021 年度提供财务审计服务。

（二）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

鉴于深圳墨菲科技有限公司（以下简称“深圳墨菲”）目前的经营情况，深圳墨菲实际控制人郑正理先生拟转让其持有的 8%深圳墨菲科技有限公司股份至墨麟股份。

公司拟与郑正理签署《股权转让协议》。协议约定公司以人民币 5.6 万元受让郑正理持有的 8%深圳墨菲科技有限公司股份，本次股权转让完成后，公司

将持有深圳墨菲 51.04%股权，构成对深圳墨菲控股。

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

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。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：2022 年 4 月 23 日上午 10:00

（三）登记地点：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B3 单元 501 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B 栋三单元 5 楼 501；联系电话：0755-86898283；联系人：董旭辉。

（二）会议费用：与会股东参会所有费用自理

五、备查文件目录

《深圳墨麟科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

深圳墨麟科技股份有限公司董事会

2022年4月8日