

证券代码：871185

证券简称：日迅鑫

主办券商：五矿证券

深圳市日迅鑫科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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。

本次股东大会的召集由第三届董事会第二次会议审议通过，提请于 2022 年 9 月 2 日召开，并于召开十五日前通知各股东。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开合法有效。

（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 9 月 2 日 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	871185	日迅鑫	2022年8月30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《关于补充确认 2022 年度偶发性关联交易暨资金占用的议案》

由于公司对资金管理方面未完善，导致子公司向关联方发生往来款，上述情形构成资金占用。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认 2022 年度偶发性关联交易暨资金占用公告》（公告编号：2022-026）。

（二）审议《关于提名尹丽君女士为新任董事的议案》

因陈有发先生个人原因辞去董事职务，现提名尹丽君女士为公司董事会董事候选人。以上董事候选人经股东大会选举产生，任职期限为股东大会通过之日起至本届董事会届满。以上董事候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司董事会成员陈有发先生依照法律、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。

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（一）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证；
- 4、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：2022 年 9 月 2 日 8：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：尹丽君；

2、联系方式：0755-27160188；3、联系传真：0755-27160677；4、联系地址：深圳市光明新区公明办事处下村社区第三工业区 25 号 1 楼。

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《第三届董事会第二次会议决议》

《第三届监事会第二次会议决议》

深圳市日迅鑫科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 16 日