

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 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第十次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 13 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	838508	誉兴通	2023年3月8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《关于续聘会计师事务所的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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：2023 年 3 月 13 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](mailto: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十次会议决议》

深圳市誉兴通科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 23 日