

## 深圳中科君浩科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告

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 2018 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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳中科君浩科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 26 日 14 时

结束时间：2018 年 2 月 26 日 16 时

#### （五）会议召开方式：现场方式召开。

#### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年2月22日。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。

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：深圳中科君浩科技股份有限公司（深圳市南山区科技路桑达科技大厦8楼东侧房屋）会议室。

## 二、会议审议事项

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》；

（二）《关于公司监事会换届选举的议案》。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

①自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡办理登记；法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记；②委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续。股东可以传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年2月26日9:00-11:30

（三）登记地点

深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦8层东侧房屋公司前台。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：丰波

联系电话：0755-86316515

(二) 会议费用：与会人员的交通费、食宿费等自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

#### 五、备查文件目录

《深圳中科君浩科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

深圳中科君浩科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日