

证券代码：837881

证券简称：览众科技

主办券商：国海证券

深圳市览众科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 13 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 11 月 6 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

深圳市南山区中山园路 100 号国际 E 城 C11-G 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会应进行换届选举。现选举刘建宁、刘德和、张亚振、熊光斌、潘康贺为第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（二）审议《关于公司监事会股东代表监事换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会应进行换届选举。现选举吴寿举、李力为第二届监事会股东监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。上述股东监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1, 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2, 自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3, 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4，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：2018 年 11 月 13 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城 C11-G 栋

联系人：苏娇

联系方式：0755-26470325

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1，《深圳市览众科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- 2，《深圳市览众科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市览众科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日