

证券代码：835784

证券简称：兴为通

主办券商：东莞证券

深圳市兴为通科技股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为第二届董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市兴为通科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 14 日 9:00-11:00。

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 9 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于设立全资子公司的议案》议案

根据公司业务发展的需要，决定在湖南常德设立 1 个全资子公司，拟设立湖南兴通电子科技有限公司，注册资本 3000 万元，主要负责电脑、通信、网络及其他智能电子器材、装备和系统的研发、制造、销售；指挥与控制系统、光电设备研制和生产；软件开发；国内外贸易（国家禁止或限制的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；

公司子公司湖南奇晟吉科技有限公司下设 1 个全资子公司，拟设立湖南奇晟吉新材料科技有限公司，注册资本 3000 万元，主要负责新型复合材料、特种防护材料、伪装隐身遮障与伪装网、仿真伪装涂料、特种涂料、特种织物的科研与生产；仿真造型材料和产品、充气结构材料和产品的科研、设计与生产。电子制造、节能蓄能、光电工程基础材料的研制和生产。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资设立子公司相关事宜的议案》议案

提请股东大会授权董事会全权办理本次对外投资设立子公司事宜，包括但不限于：授权董事会办理本次设立子公司需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；本次设立子公司工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；本次设立子

公司工作备案及登记工作；本次设立子公司完成后办理工商变更登记等相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法人代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法人代表人授权委托书、营业执照、复印件、公司印章。

（二）登记时间：2018 年 11 月 14 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘芬 0755-21384130

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）深圳市兴为通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

深圳市兴为通科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日