证券代码: 833967 证券简称: 万极科技 主办券商: 华创证券

# 深圳市万极科技股份有限公司 关于召开 2018 年第三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年第三次临时股东大会

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

本次会议召开时间: 2018年11月16日上午10:00-12:00。

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12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

深圳市罗湖区清水河一路深业进元大厦1座1303、1304室

#### 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉》议案

详见公司于 2018 年 11 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市万极科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2018-036)。

(二)审议《关于设立子公司惠州万极膜材科技有限公司暨关联交易的议案》议 案

根据公司实际发展需要,为优化公司战略布局,现拟对外投资与公司原副总经理丁星、与公司控股股东、实际控制人之一张锋先生的外甥闵晓雷及其他投资方,合资成立控股子公司,其中公司拟占有80%的股权,公司本次对外投资构成关联交易,具体情况详见公司于2018年11月01日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市万极科技股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2018-035)。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定,此议案需提交公司股东大会审议。

#### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示委托代理人本人的身份证、股东的授权委托书和委托人的持股凭证。 法人及其他组织股东应由法定代表人、负责人或者授权代表人出席会议,法定代表人、负责人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人、负责人资格证明和持股凭证;授权代表人出席会议的,授权代表人应出示本人身份证、法人及其他组织股东出具的书面授权委托书。

- (二) 登记时间: 2018 年 11 月 16 日上午 9: 00-10:00。
- (三)登记地点:深圳市罗湖区清水河一路深业进元大厦1座1303、1304室

#### 四、其他

- (一)会议联系方式:联系人:廖世忠 电话: 0755-25166410 传真: 0755-82303056 E-mail: 1186961412@qq.com
- (二)会议费用:出席会议者食宿费、交通费自理。
- (三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

《深圳市万极科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

深圳市万极科技股份有限公司 董事会 2018 年 11 月 1 日