

证券代码：831061

证券简称：中瀛鑫

主办券商：中邮证券

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

关于召开 2018 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 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 8 日 9 点 30 分。

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 30 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

深圳市福田区深南大道1003号大中华国际金融中心A座22楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举》议案

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将满，原董事会由陈文明先生、陈文祥先生、赵勇先生、李平先生、肖平女士组成。现经董事会提议，同意提名陈文明先生、陈文祥先生、赵勇先生、李平先生、肖平女士五人为公司第四届董事候选人，全部为连任董事。新选举的第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起自动卸任。

（二）审议《关于监事会换届选举》议案

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将满，原监事会由李京伟先生、梁在上先生、张凡强先生组成。现公司监事会提名李京伟先生、蔡俐敏女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（其中李京伟先生为连任董事，蔡俐敏女士为新任监事），与1名职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年12月5日9点30分

(三) 登记地点：深圳市福田区深南大道1003号大中华国际金融中心A座22楼董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谢志昭 地址：深圳市福田区深南大道1003号大中华国际金融中心A座22楼董事会秘书办公室 电话：0755-82800408
传真：0755-86238336

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

- (一) 《第三届董事会第二十五次会议决议》；
- (二) 《第三届监事会第八次会议决议》。

深圳市中瀛鑫科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日