

证券代码：832889

证券简称：深捷科技

主办券商：长江证券

武汉深捷科技股份有限公司

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李国强。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 12 日 15:00。

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 12 月 5 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《关于提名李国强为第二届董事会董事候选人的议案》议案

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉深捷科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2018-036)。

(二) 审议《关于提名罗隽为第二届董事会董事候选人的议案》议案

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉深捷科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2018-036)。

(三) 审议《关于提名汪洋为第二届董事会董事候选人的议案》议案

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉深捷科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2018-036)。

(四) 审议《关于提名李兰英为第二届董事会董事候选人的议案》议案

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉深捷科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2018-036)。

(五) 审议《关于提名夏芳为第二届董事会董事候选人的议案》议案

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉深捷科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2018-036)。

（六）审议《关于提名瞿洁为公司第二届非职工监事的议案》议案

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉深捷科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

（七）审议《关于提名黄红为公司第二届非职工监事的议案》议案

议案内容详见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《武汉深捷科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2018-036）。

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，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡和持股凭证；2、自然人股东委托代理人出席会议的，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；3、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照（复印件）、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人签署的书面委托书、法人营业执照（复印件）、股东账户卡和持股凭证。股东可信函、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 12 日 09:30-15:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：武汉市江岸区花桥街江大路 30 号 电话：
027-82637988 传真：027-82637988-8002 邮编：430012 会议联系人：马菁

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《武汉深捷科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

(二) 《武汉深捷科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

武汉深捷科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日