

证券代码：834873

证券简称：科脉技术

主办券商：招商证券

深圳市科脉技术股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次会议经公司第二届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于 2018 年 12 月 14 日发出，满足召开临时股东大会应提前十五天通知的要求；会议通知以公告、电子邮件及通讯形式发出，符合公司章程约定的通知形式。

本次股东大会的召开符合有关法律、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：2019 年 1 月 3 日 10: 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 21 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、董事会秘书、财务负责人。

（七）会议地点

深圳市南山区招商街道南海大道 1057 号科技大厦二期 A 栋 202#科脉技术大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见 2018 年 12 月 14 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的公告》（公告号：2018-035）。

（二）审议《关于 2019 年度利用自有闲置资金进行理财的议案》

为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金，在不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的额度内购买理财产品，上述额度内资金可以滚动使用。

同时提请股东大会授权公司董事会并同意公司董事会授权总经理在上述额度内审批，由公司管理层负责具体实施。

本授权自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日有效。

（三）审议《关于修订〈公司员工持股管理办法〉的议案》

根据公司的战略发展，现对原《深圳市科脉技术有限公司员工持股管理办法》进行修订，修订为《深圳市科脉技术股份有限公司员工持股管理办法》。

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；委托他人出席会议的，代理人还应出示股东授权委托书和代理人有效身份证件。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议。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；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

（二）登记时间：2019年1月2日9：00—17：00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨雪娟

地址：深圳市南山区南海大道1057号科技大厦二期A座202#

电话：17722590015

（二）会议费用：本次股东大会不产生费用

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市科脉技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深圳市科脉技术股份有限公司

董事会

2018年12月14日