证券代码：838870　　证券简称：讯联股份　　主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司
关于召开2018年第四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年第四次临时股东大会。

（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

公司董事会负责召集本次股东大会，本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月18日15：00。

预计会期0.5天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 9 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

深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号福光商务大厦 14 楼 1407 房。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年半年度报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年半年度报告予以汇报。内容详见于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

（二）审议《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2016 年 8 月 8 日发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解

答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》的有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司2018 年半年度募集资金存放和使用情况进行了自查。内容详见于2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-028）。

（三）审议《拟对外投资设立全资子公司》议案

根据公司经营战略发展需要，拟对外投资设立浙江讯联技术有限公司，拟注册资本为人民币500万元。主要以其区域优势、政策优势为基础，以及讯联股份的优质产品品牌、核心技术研发、市场营销管理经验等为突破口，大力推广芯片产线项目发展及讯联信息化平台建设与销售。内容详见于2018 年8 月27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《全资子公司对外投资公告》（公告编号：2018-027）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并

由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2018 年 9 月 18 日 14：30

（三）登记地点：深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号福光商务大厦 14 楼 1407 房。

四、其他

（一）会议联系方式：通讯方式

联系人：张小龙

联系电话：0755-83880080

传真：0755- 83880032

联系地址：深圳市南山区桃源街道塘岭路 1 号福光商务大厦 14 楼 1407 房

邮政编码：518000

（二）会议费用：与会股东或股东代理人参加会议的交通、食宿费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开前十天提交至董事会。

五、备查文件目录

（一）《深圳中科讯联科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

（二）《深圳中科讯联科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日