证券代码：836968　　证券简称：宏成数字　　主办券商：国海证券

深圳市宏成数字科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会会议的召集、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 12 日 9 点到 11 点。

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 9 月 9 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《公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中一名股东代表监事，一名职工代表监事，一名职工监事。经公司监事会研究，提名冯英为公司第四届监事会股东代表监事候选人，王红为公司第四届职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘雨宁共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。本议案已经公司监事会审议通过，请各位股东/股东代表审议。详见公司同日在全国中小企业股份转让指定系统指定信息披露平台（深圳市宏成数字科技股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-015）。

（二）审议《公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名何双全、曹立文、宫月彬、樊小毅、蒙晓花为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。本议案已

经公司董事会审议通过，请各位股东/股东代表审议。详见公司同日在全国中小企业股份转让指定系统指定信息披露平台（深圳市宏成数字科技股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员换届公告》（公告编号：2018-015）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、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）、有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、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司概不接受电话方式登记

（二）登记时间：2018 年 9 月 9 日 9 点到 10 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：陈毅芬

联系电话： 0755-86181032-816

联系地址： 深圳市南山区西丽红花岭工业南区 2 区 2 栋 3 楼

（二）会议费用：参会股东食宿等费用全部自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前以书面方式提交公司董事会。

五、备查文件目录

1、《深圳市宏成数字科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

2、《深圳市宏成数字科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

深圳市宏成数字科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日