

证券代码:300136 证券简称:信维通信 公告编号:2019-046

深圳市信维通信股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议审议通过,决定于2019年9月19日(星期四)召开公司2019年第一次临时股东大会。公司已于2019年8月27日发出了召开本次股东大会的通知,现发布提示性公告如下:

一、召集人基本情况

1. 股东大会召集人:公司董事会。

2. 召开人:公司董事会。

3. 召开方式:现场会议;网络投票相结合;本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的具体日期、时间:

(1) 现场会议召开日期:2019年9月19日(星期四)下午14:00;

(2) 网络投票系统投票的起止日期和时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00(09:00-11:30,13:00-15:00);通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年9月19日09:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00(09:00-11:30,13:00-15:00);

5. 会议审议事项:采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址为:<http://wltcp.mifn.com.cn>)向股东提供投票形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的个人股东,公司股东可以派代表出席现场会议(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的任一种表决方式,如同一股东既参加现场投票,又参加网络投票的,以第一次投票表决结果为准。

6. 股东出席的登记办法:2019年第一次临时股东大会的股权登记日为2019年9月13日,股权登记日下午14:00。

7. 登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

8. 股权登记日:2019年9月12日(星期三)。

9. 其他出席人员:董事、监事、高级管理人员。

10. 参加本次股东大会的股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

11. 会议审议事项:除听取公司董事会对2019年半年度报告的汇报外,其他有关会议审议事项的表决权由股东本人亲自行使。

12. 会议召开地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

13. 会议召开时间:2019年9月19日15:00-2019年9月19日15:00。

14. 会议召开方式:现场会议;网络投票相结合;本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

15. 会议召集人:公司董事会。

16. 会议出席对象:除公司股东外,董事、监事、高级管理人员。

17. 会议登记:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

18. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

19. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

20. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

21. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

22. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

23. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

24. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

25. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

26. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

27. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

28. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

29. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

30. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

31. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

32. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

33. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

34. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

35. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

36. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

37. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

38. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

39. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

40. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

41. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

42. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

43. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

44. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

45. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

46. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

47. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

48. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

49. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

50. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

51. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

52. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

53. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

54. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

55. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

56. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

57. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

58. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

59. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

60. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

61. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

62. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

63. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

64. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

65. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

66. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

67. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

68. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

69. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

70. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

71. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

72. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

73. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

74. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

75. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

76. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

77. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

78. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

79. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

80. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

81. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

82. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

83. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

84. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

85. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

86. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

87. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

88. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

89. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

90. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

91. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

92. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

93. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

94. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

95. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

96. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

97. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

98. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

99. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

100. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

101. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

102. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

103. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。

104. 会议登记方式:股东出席股东大会的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等有效证明。

105. 会议登记地点:深圳市龙华区观澜街道办事处观澜大道5号鸿基商务中心A栋北区2楼大会议室。

106. 会议登记时间:2019年9月18日15:00-2019年9月19日15:00。