

深圳市中侨发展股份有限公司

2019 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 2019 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及召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2019 年 12 月 5 日 15:00

结束时间：2019 年 12 月 5 日 17:00

(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 2019 年 11 月 28 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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。

3. 本公司聘请的律师：广东华商律师事务所两位见证律师。

(七) 会议地点：深圳市中南海怡酒店（深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座）。

二、会议审议事项

1. 《关于补选公司第九届董事会董事的议案》。

议案内容：公司原董事长兼法定代表人周宇斌先生因个人原因辞去董事长、董事、法定代表人职务。根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司董事会的正常运作，董事会提名黄舜荣先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任职期限自本次会议决议之日起生效，至第九届董事会换届之日。

黄舜荣先生，男，1963 年 6 月出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。1985 年 7 月至 1995 年 7 月曾任深圳市东方企业有限公司副总经理，1995 年 7 月至 2001 年 7 月曾任深圳市鑫辉实业有限

公司副总经理，2001年8月至2002年10月曾任深圳市益民食品联合有限公司总经理，2002年11月至2006年5月曾任深圳市深宝实业股份有限公司总办主任，2006年5月至2010年11月曾任深圳市益民食品联合有限公司总经理，2010年11月至2013年3月曾任深圳市果菜贸易公司创新中心主任，2013年4月至2015年6月曾任深圳市康达尔都市农场有限公司总经理。2015年7月至今在深圳市尚雅饮品有限公司担任执行董事、总经理。2016年9月至今在深圳市大晟新一佳商业运营管理有限公司担任董事长、总经理，2016年12月至今在深圳市大晟云购商业管理有限公司担任董事长、总经理。

上述董事候选人当选后，公司董事中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的1/2。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东登记办法：自然人股东应持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理人应持代理人本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、持股凭证进行登记。
2. 法人股东登记办法：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2019年12月5日14:00至15:00

(三) 登记地点：深圳市中南海怡酒店（深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦东座）。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：深圳市福田区景田北一街 28-1 号邮政综合楼

邮编： 518000

联系人：刘俊煜

联系电话：0755-25823888-502

传真号码：0755-82955922

(二) 会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交公司董事会。

五、备查文件目录

1. 《深圳市中侨发展股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》。

六、股东授权委托书

见下文附件《股东授权委托书》。

特此公告。

深圳市中侨发展股份有限公司

董事会

2019年11月19日

股东授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市中侨发展股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

1. 对召开股东大会公告所列第 _____ 项审议事项投赞成票；
2. 对召开股东大会公告所列第 _____ 项审议事项投反对票；
3. 对召开股东大会公告所列第 _____ 项审议事项投弃权票。

委托人（法人股东印章/自然人签字）：

法定代表人（签字或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持有股数： 股

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效日期： 年 月 日