

关于召开深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 2022年第三次临时股东大会的通知

各位股东：

经本公司董事会提议，定于2022年7月6日召开2022年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

- 一、会议时间：2022年7月6日上午9:30
- 二、会议地点：深圳湾一号T1座7A公司会议室
- 三、会议方式：现场和通讯相结合
- 四、会议内容

本次股东大会将审议如下议案：

| 序号 | 议 案 |
|----|-----------------------------------------|
| 1 | 《关于拟为华鑫铜箔申请授信提供保证担保的议案》 |
| 2 | 《关于拟为宝鑫电子申请授信提供保证担保的议案》 |
| 3 | 《关于拟为山东合盛申请授信提供保证担保的议案》 |
| 4 | 《关于拟为南京龙鑫申请授信提供保证担保的议案》 |
| 5 | 《关于拟为陕西汉和申请授信提供保证担保的议案》 |
| 6 | 《关于拟向招商银行申请授信暨华鑫科技和华鑫铜箔为本公司申请授信提供担保的议案》 |

五、出席会议的对象

1. 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东；

2. 本公司董事、监事、高级管理人员和依据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

六、出席会议登记办法

1、请各股东于2022年7月5日9:00—18:00前往公司登记。

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，应出示本人身份证、营业执照复印件以及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议，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和持股凭证；个人股东持本人身份证、持股凭证（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及持股凭证）办理登记手续。

七、会议联系方式

1. 联系地址：深圳市南山区深圳湾一号 T1 座 7A
2. 联系人：余劲；联系电话：13501474622
3. 联系邮件地址：board@londianwason.com
4. 董事会秘书：郑峥；联系方式：0755-26780012

深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司

2022年6月21日