

# 关于召开深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 2022年第五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9月14日召开2022年第五次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2022年9月14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	《关于拟在枣庄新建年产10万吨锂电铜箔产能项目的议案》

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9月13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8月30日