

关于召开深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 2022年第七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11月1日召开2022年第七次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

- 一、会议时间：2022年11月1日上午9:00
- 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	《关于设立合资公司的议案》
2	《关于修改公司章程的议案》

五、出席会议的对象

1. 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2. 本公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师；
4. 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. 登记方式：

(1) 法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书和本人身份证复印件到公司登记；

(2) 自然人股东应持本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持授权委托书和本人身份证复印件到公司登记；

(3) 异地股东可于登记时间截止前用邮件方式进行登记，需提供有关证件复印件，邮件以登记时间内公司收到为准；

(4) 出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

2. 登记时间：2022年10月24日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

3. 登记地点：深圳市南山区深圳湾一号T1座7A证券法律部。

七、会议联系方式

1. 联系人：余劲；联系电话：13501474622

2. 联系地址：深圳市南山区深圳湾一号T1座7A

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10月17日