

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会是由董事会召集。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

其他投票方式：信函

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 24 日上午 10 点 30 分。

通讯表决的信函用快递在 2021 年 4 月 24 日之前寄达公司证券部。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400045	猴王 5	2021 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市龙岗区布龙路 208 号 E 栋三楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟更换会计师事务所、拟聘用广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司原聘请的财务审计机构。根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟更换会计师事务所、拟聘用广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期 1 年。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表

人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2021年04月24日上午9:30-10:30

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：黄圣晓；地址：深圳市龙岗区布龙路208号上水文化创意园E栋；联系电话：13006685638；邮政编码：518000

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《第七届董事会第二次会议决议》
2. 经与会监事签字确认的《第七届监事会第二次会议决议》

猴王股份有限公司董事会

2021年4月9日

附件 1：《股东授权委托书》

股东授权委托书

兹委托代表本人/公司参加猴王股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	大会议题	同意	反对	弃权
1	《关于拟更换会计师事务所、拟聘用广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》			

委托人姓名或名称（法人签章/自然人签字捺印）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）