

证券代码：837812

证券简称：美嘉欣

主办券商：广发证券

广东美嘉欣创新科技股份有限公司 2017 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 2017 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开本次股东大会的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东美嘉欣创新科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 2 日上午 10 点 30 分

结束时间：-

（五）会议召开方式：现场。

（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 2017 年 4 月 28 日。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。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2017 年度预计委托理财议案》

由股东大会授权董事会、并最终由董事会授权总经理审批利用自有闲置资金进行低风险短期理财产品投资，年度累计不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），在上述投资额度内，资金可以滚动使用。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2017 年 5 月 2 日上午 10 点

（三）登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区兴业南路

联系人：林榕

电话：0754-86381156

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2017年4月17日