

## 广东宏伟泰精工实业股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《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 9 月 7 日上午 10:00

结束时间：2017 年 9 月 7 日上午 11:00

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

## (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 9 月 1 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：公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统《信息披露细则》的规定，公司需对关联交易的决策程序作进一步完善和补充，故对《公司章程》的部分内容进行修订。具体修订内容详见公司于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上公告的《广东宏伟泰精工实业股份有限公司关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2017-020）。

### (二) 审议《关于修订董事会议事规则的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统《信息披露细则》的规定，公司需对关联交易的决策程序作进一步完善和补充，故对《董事会议事规则》中关于关联交易决策程序的部分内容进行修订。

### (三) 审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统《信息披露细则》的规定，公司需对关联交易的决策程序作进一步完善和补充，故对《关联交易管理制度》中关于关联交易决策程序的部分内容进行修订。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记

(二) 登记时间：2017年9月7日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：

公司二楼会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：夏必杰

电话：0769-87085877      传真：0769-87085600

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交

## 五、备查文件目录

《广东宏伟泰精工实业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

广东宏伟泰精工实业股份有限公司

董事会

2017年8月22日