

广州竞远安全技术股份有限公司 2017 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

召开本次股东大会的议案已于 2017 年 8 月 22 日经公司第一届董事会第六次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 8 日 10:00

结束时间：2017 年 9 月 8 日 11:00

（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 9 月 5 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。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于变更经营场所并修改公司章程的议案》

因公司业务发展需要，拟将经营场所搬迁到以下地址：广州市天河区五山路 371-1 号中公教育大厦 2609-2612 单元。因经营场所变更，拟对应修改《公司章程》第一章第三条。

原为：

申报的经营场所：1、广州市天河区天润路 87 号 1802。

现修改为：

申报的经营场所：1、广州市天河区五山路 371-1 号中公教育大厦 2609-2612 单元。

《公司章程》其他内容不变。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托

代理人出席会议的，代理人必须持本人有效身份证件、股东签署的授权委托书、授权人身份证复印件办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，持加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面授权委托书。

办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年9月8日9:30

(三) 登记地点

广州市天河区天润路87号广建大厦18楼，公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：吕浩丽

电话：020-38483680

传真：020-38483927

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《广州竞远安全技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

广州竞远安全技术股份有限公司

董事会

2017年8月24日