

证券代码：834665

证券简称：科旺科技

主办券商：东莞证券

## 东莞市科旺科技股份有限公司 2018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 2018 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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，不需要其他的相关部门批准或履行必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 18 日 9:00

结束时间：2018 年 1 月 18 日 12:00

#### (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 2018 年 1 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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：

东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路 16 号公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

- (一) 《关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易议案》；
- (二) 《关于更换会计师事务所的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1. 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2. 法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

3. 股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

(二)登记时间：2018年1月16日9:00-11:30

(三)登记地点：

东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路16号公司一楼会议室。

#### 四、其他

(一)会议联系方式

联系人：朱永康

电 话：0769-89950333

传 真：0769-89950333

地 址：东莞松山湖高新技术产业开发区工业东路16号

邮 编：523808

(二)会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一)《东莞市科旺科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

东莞市科旺科技股份有限公司

董事会

2018年1月2日