

证券代码：870770

证券简称：三润田

主办券商：方正证券

东莞三润田智能科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 29 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 1 月 29 日 12 时 00 分

(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 22 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《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度财务报告审计机构的议案》

议案内容：本公司 2016 年已聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）担任本公司的审计机构，永拓具有证券、期货相关业务资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作基础，现拟续聘永拓为公司 2017 年度财务报告审计机构。

(二) 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司日常经营状况及发展规划，2018 年拟向公司股东李学文借款，累计金额不超过 200 万元，期限不超过 1 年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率；拟向公司股东汪慧敏借款，累计金额不超过 200 万元，期限不超过 1 年，单次借

款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率；拟向公司股东汪慧娟借款，累计金额不超过 200 万元，期限不超过 1 年，单次借款利率由双方商定，利率不高于银行同期贷款利率。

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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 1 月 29 日上午 8 时 30 分到 9 时 00 分

(三) 登记地点：

广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街

联系人：张燕艳

电话：0769-87361606

传真：0769-82664119

邮编：523684

(二)会议费用：会议交通、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给董事会。

五、备查文件目录

(一)《东莞三润田智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

东莞三润田智能科技股份有限公司

董事会

2018年1月12日