

广州润凯实业股份有限公司

2018 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 2018 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

本次股东大会的召集、召开,符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 13 日 10:00

结束时间：2018 年 2 月 13 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2月8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、本公司全体董事、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、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

2、审议《关于取消对外投资控股子公司广州润凯文化传播有限公司增资的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

个人股东持本人身份证办理登记手续；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依



法出具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: 2018 年 2 月 13 日上午 9 时

(三)登记地点:

广州市天河区黄埔大道西 638 号 1109 室公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：祁秀倩 电话：020-37883318、传真：020-37884072

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广州润凯实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

广州润凯实业股份有限公司



2018 年 1 月 29 日