

证券代码：833659

证券简称：浩丰股份

公告编号：2018-011
主办券商：西南证券

深圳市浩丰科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的通知公告

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公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

2018年3月13日公司召开第一届董事会第二十八次会议做出决议，决定召开2018年第二次临时股东大会，并发出会议通知。

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018年3月30日上午10点

结束时间：2018年3月30日上午11点

(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3月27日，股权登记日下午收市时在中国结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，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：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区水门宗其坑工业区公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于董事会换届选举的议案》
- 2、审议《修改〈公司章程〉关于董事会相关内容的议案》
- 3、审议《关于推选第二届监事会非职工代表监事的议案》
- 4、审议《修改〈公司章程〉关于监事会相关内容的议案》

备注：候选董事及监事基本资料如下：

候选人	职务	基本情况	持有本公司股份数量 (股)
廖兴池	董事	廖兴池，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年2月至1999年6月任东莞永成电器制品厂有限公司品质部主管、经理，1999年9月至2003年8月创办深圳市龙岗区顺丰五金制品厂，2003年8月至2010年5月创办浩丰有限任总经理，2010年5月至今任公司董事长。公司控股股东及实际控制人。	18,934,570
丁汕头	董事	丁汕头，男，1980年3月生，中国国籍，无境外永久居住权。硕士学历，2007年2月至2007年9月，任职于清华大学深圳研究生院培训学院；2007年9月至2010年10月，任北京大学汇丰商学院EDP事业部部长；2010年10月至2014年2月，任深圳市长春藤文化传播有限公司总经理；2014年2月至2016年8月，任深圳前海会盟创新创业投资有限公司总裁；2016年8月至今，任国投亚太投资控股（深圳）有限公司总裁，深圳华涯资本管理有限公司董事，深圳市聚峰创格科技有限公司总经理，深圳市潮青联谊会副秘书长、深圳市青年企业家联合会常务理事、国际潮籍博士联合会创投中心专家。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人无关联关系。	2,000,000
吕权息	董事	吕权息，男，1976年5月出生，中国国籍。无境外永久居留权。中国地质大学（武汉）环境科学与工程在读在职博士研究生，大连海事大学过程自动化硕士研究生。2005年10至2016年6月在深圳市世纪天源环保技术有限公司任职常务副总兼技术总监。2016年7月至今在深圳前海众微资本管理有限公司任职投资副总，同时在深圳市西迪特科技有限公司任职董事。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人无关联关系。	0

唐葵英	董事	唐葵英，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中文化。1993年8月于东莞永成电器制品厂有限公司品质部工作，2003年8月至今为公司股东、董事。与公司控股股东是夫妻关系，同为公司实际控制人。	2,492,730
廖志勇	董事	廖志勇，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾担任深圳顺丰五金厂技术部主管，2002年8月任公司技术部经理，2008年10月至今任公司总经理。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人无关联关系。	184,800
谭二波	董事	谭二波，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年7月至2004年12月，任宝山铅锌银矿主管、工程师、厂长、法人代表，2004年12月至2014年8月，在湖南桂阳县联合锰业有限责任公司任总经理。2014年10月至今，在子公司担任副总经理，无其他兼职情况。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人无关联关系。	300,000
廖端	非职工代表监事	廖端，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾担任湖南省科技创业公司部门文职人员，曾参加摩根盛通上市培训班。2007年5月任计划员，2010年任公司总经理助理至今，无其他兼职情况。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人无关联关系。	161,700

三、会议登记方法

(一) 登记方式

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；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年3月30日上午8:00-10:00

(三) 登记地点：

深圳市龙岗区平湖街道禾花社区水门宗其坑工业区公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王翰

地 址：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区水门宗其坑工业区公司三楼会议室

电 话：0755-28494700

传 真：0755-28494701

(二) **会议费用**：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) **临时提议**

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市浩丰科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

《深圳市浩丰科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

深圳市浩丰科技股份有限公司董事会

2018年3月13日

