

证券代码：837812

证券简称：美嘉欣

主办券商：广发证券

## 广东美嘉欣创新科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东美嘉欣创新科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 30 日上午 9 点 30 分

结束时间：-

#### （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 2018 年 3 月 26 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）《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》

议案内容：公司拟向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币 1,200 万元的授信额度。由公司股东兼监事蔡永欣、陈丽明夫妇、股东兼董事长蔡兆翰及其配偶蔡锦青女士、股东兼总经理蔡兆选及其配偶王菁女士拟为公司本次授信提供连带责任担保。

（二）《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容：根据财政部于 2017 年 4 月 28 日发布的《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》、2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》、2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，公司需对相关会计政策进行变更。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间:2018年3月30日上午9点

(三) 登记地点

公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式

地址：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区兴业南路

联系人：林榕

联系电话：0754-86381156

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

**五、备查文件目录**

《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2018年3月15日