

证券代码：835551

证券简称：精研科洁

主办券商：网信证券

## 深圳市精研科洁科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （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

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 6 日上午 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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 9 月 3 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

深圳市宝安区新安街道洪浪北二路中粮科技工业园三期工业厂房 1-4 楼公司 3 楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《深圳市精研科洁科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案》议案

鉴于公司目前经营状况良好、业绩稳定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以未分配利润向全体股东分派现金股利。根据公司 2018 年半年度报告（未经审议）披露，截止 2018 年 6 月 30 日未分配利润 39,489,848.94 元，其中母公司未分配利润 34,029,027.29 元。公司拟以截止 2018 年 6 月 30 总股本 51,455,000 股为基数，以未分配利润向权益分派股权登记日全体股东每 10 股分配现金股利 4.00 元（含税），共向股东分派现金股利 20,582,000.00 元。

（二）审议《关于公司董事会换届选举》议案

公司第一届董事会已经届满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名徐凤珠、欧阳昌林、徐凤玉、李凯、陈志良为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。第一届董事会成员徐凤珠、张宗耀、欧阳昌林、徐凤玉、周惠玲在第二届董事会就任前继续履行职责。

### （三）审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举》议案

公司第一届监事会已经届满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名孟凡玉、胡春辉为第二届监事会股东监事候选人，任期三年，自公司2018年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。第一届监事会成员在第二届监事会就任前继续履行职责。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 5、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9月5日上午9:00-11:00

（三）登记地点：深圳市宝安区新安街道洪浪北二路中粮科技工业园三期工业厂房1-4楼公司3楼会议室。

## 四、其他

### （一）会议联系方式：

- 1、联系人：徐凤玉
- 2、联系地址：深圳市宝安区新安街道洪浪北二路中粮科技工业园三期工业厂房1-4楼
- 3、电话：0755-27870338
- 4、传真：0755-27871258

5、邮件编码：518102

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

《深圳市精研科洁科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》

《深圳市精研科洁科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

深圳市精研科洁科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日