

证券代码：837543

证券简称：禾力科技

主办券商：国海证券

## 深圳市禾力科技股份有限公司

### 关于召开 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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 17 日上午 10 点-12 点。

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 14 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

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案  
选举温淑红（连任）、温庆平（连任）、郑伟（连任）、钟旦（连任）、彭富（连任）  
为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，上述候选人不存在联合失信惩戒情况

(二) 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》议案

关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人，选举徐梅冰（连任）、沈祖兰（连任）为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

(三) 审议《关于公司变更注册地址》议案

由于公司注册地址所属辖区由深圳市宝安区变更为深圳市龙华区，现拟将公司注册地址由深圳市宝安区大浪街道浪口社区华旺路华富工业园第 7 栋厂房（1-3 层），变更为深圳市龙华区大浪街道浪口社区华富工业园第 11 栋 1-3 层，最终以工商登记内容为准

(四) 审议《关于修改公司章程》议案

由于公司注册地址所属辖区由深圳市宝安区变更为深圳市龙华区，现拟将公司章程第一章第二条进行修改，由原来的公司住所：深圳市宝安区大浪街道浪口社区华旺路华富工业园第 7 栋厂房（1-3 层），修改为公司住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华富工业园第 11 栋 1-3 层，最终以工商登记内容为准

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、个人股东持本人身份证办理登记
- 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办理登记；

(二) 登记时间：2018-09-17 上午 9 点-10 点

(三) 登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：公司联系地址：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华富工业园第 11 栋 1-3 层 联系人：钟旦 联系电话：0755-83979799

(二) 会议费用：与会人交通及食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

《深圳市禾力科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市禾力科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日