

证券代码：839002

证券简称：美信科技

主办券商：东莞证券

广东美信科技股份有限公司

关于召开 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

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《广东美信科技股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 26 日 10：00。

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10月22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

东莞市企石镇振华工业区广东美信科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的修订后的《募集资金管理制度》（公告编号2018-042）

（二）审议《关于开展远期结售汇业务的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2018-044）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2018年10月25日

（三）登记地点：东莞市企石镇振华工业区广东美信科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：王丽娟

联系电话：0769 86761589

联系传真：0769 86761549

邮编：523500

联系地址：广东省东莞市企石镇振华工业区西横三路

(二) 会议费用：与会股东的所有费用自理

五、备查文件目录

《广东美信科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

广东美信科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日