

证券代码：836920

证券简称：梵卡莎

主办券商：国海证券

深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 20 日 9 时-11 时。

预计会期 1.0 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 12 月 17 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

深圳市福田区市花路 8 号和合大厦 T8 旅游创意保税园 411A

二、会议审议事项

(一) 审议《关于注销全资子公司深圳市麟和美成软件开发有限公司》议案

公司为优化资源配置，降低运营成本，提高管理效率，决定注销全资子公司深圳市麟和美成软件开发有限公司。深圳市麟和美成软件开发有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司的财务及经营、公司整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司合法权益的情形。

(二) 审议《关于注销全资孙公司深圳磁声空间孵化器服务有限公司》议案

公司为优化资源配置，降低运营成本，提高管理效率，决定注销全资孙公司深圳磁声空间孵化器服务有限公司。深圳磁声空间孵化器服务有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司的财务及经营、公司整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司合法权益的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份说明书、股东账户卡、股东持股凭证和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、股东账户卡、股东持股凭证和法定代表人身份说明书办理登记手续；自然人股东应持本人身份证、账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。股东可以信函/传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月19日（上午9：30-11：00；下午13：30-16：00）

（三）登记地点：深圳市福田区市花路8号和合大厦T8旅游创意保税园411A

四、其他

(一) 会议联系方式：

(1) 联系地址：深圳市福田区市花路8号和合大厦T8旅游创意保税园411A

(2) 联系电话：0755-25121068

(二) 会议费用：由股东承担

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

《深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市梵卡莎家瓷股份有限公司
董事会



2018年12月5日