

证券代码：838746

证券简称：梦佳智能

主办券商：华创证券

广东梦佳智能厨卫股份有限公司

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

本次股东大会召开符合《公司法》及《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 21 日 10 时。

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 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌>的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号：2018-020)。

(二) 审议《关于<授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜>的议案》

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌, 为确保相关工作顺利进行, 提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

(三) 审议《关于<申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施>的议案》

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌, 为充分保护公司可能存在的异议股东利益, 实际控制人承诺对异议股东所持有的股份进行回购。具体内容详见本公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 发布的《广东梦佳智能厨卫股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2018-021)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2) 由代理人代

表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）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。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式请见附件。

（二）登记时间：：2018年12月21日09时00分至10时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：蔡新雁

联系电话：13501422227

传真：0768-69225680

电子邮箱：6909799@qq.com

地址：广东省潮州市潮安区古巷镇枫二工业区梦佳公司

（二）会议费用：会议期限半天，与会股东交通费及住宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《广东梦佳智能厨卫股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

广东梦佳智能厨卫股份有限公司

董事会

2018年12月6日