

证券代码：837812

证券简称：美嘉欣

主办券商：广发证券

广东美嘉欣创新科技股份有限公司 2019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2019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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月7日上午9时

(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2019年1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

汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区兴业南路广东美嘉欣创新科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于广东美嘉欣创新科技股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）充分沟通和友好协商，双方决定终止于2016年3月14日签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就终止持续督导协议的相关事宜达成一致意见。该终止协议将自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于广东美嘉欣创新科技股份有限公司与承接主办券商英大证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）签署《持续督导协议书》，自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日即协议生效之日起，由英大证券承接担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

（三）审议《广东美嘉欣创新科技股份有限公司关于解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议书，并与英大证券有限责任公司签署持续督导协议书。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交说明报告。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主

办券商变更相关事宜的议案》

为推进公司变更持续督导主办券商工作的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更的有关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2019年1月7日上午8时-9时

（三）登记地点：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区兴业南路广东美嘉欣创新科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林榕

联系电话：0754-86381156

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决

议》

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日