

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 关于召开 2019 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 2019 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十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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 14 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 8 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

广东省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《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

公司第一届董事会将于 2019 年 1 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第二届董事会拟由五名董事组成，提名蔡兆翰、蔡兆选、蔡永德、许向荣、金培群为公司第二届董事会董事候选人。上述人员均具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

(二) 审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会将于2019年1月14日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司第二届监事会拟由三名监事组成，其中职工代表监事1名。提名蔡永欣、陈丽明为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述人员均具备担任公司监事的资格和能力，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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14日上午8时-9时

(三) 登记地点：广东省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

- 1、《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- 2、《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日