

证券代码：839636

证券简称：诚琛股份

主办券商：国都证券

## 广州诚琛投资股份有限公司 关于召开 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董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 28 日 10:00。

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 2019 年 1 月 23 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

广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 20 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

根据公司去年关联交易的情况及业务发展估算，拟对 2019 年度公司日常性关联交易进行如下预测：

关联方	关联交易内容	关联交易类别	预计发生额
JIANYUN CHEN	实际控制人及其一致行动人为公司提供财务资助	财务资助	不超过人民币850万元
CHEN CHEN			

以上关联交易为关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对本公司造成不利影响。

## 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；
- (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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- (3) 由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- (4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年1月25日9:00-17:00

(三) 登记地点：广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦20层公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：020-22138288 传真：020-22138266

(二) 会议费用：各参会人员自理

(三) 临时提案（如有）

临时议案请于股东大会召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

《广州诚琛投资股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》

广州诚琛投资股份有限公司

董事会

2019年1月10日