

证券代码：870246

证券简称：美泰股份

主办券商：兴业证券

深圳市美泰材料科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《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：2019 年 2 月 1 日上午九点。

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 2019 年 1 月 28 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

深圳市光明新区光明街道观光路 3009 号招商局光明科技园 B6 栋 3B 深圳市美泰材料科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

为了适应公司经营发展的需要，公司拟修改《公司章程》第二章第十二条经营范围。

修订前

第二章第十二条 公司经营范围：从事新型复合材料科技、机械科技、三维打印科技、金属材料科技、陶瓷材料科技、计算机科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】环保设备、自动化设备、机械设备、金属材料加工、销售，模具设计、加工、销售；智能消防应急照明和疏散指示系统的研发、生产与销售。

修订后

第二章第十二条 公司经营范围：从事新型复合材料科技、机械科技、三维打印科技、金属材料科技、陶瓷材料科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】环保设备、自动化设备、机械设备、金属材料加工、销售，模具设计、加工、销售。

具体变更事项以工商登记为准。

（二）审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，并负责公司财务报告审计工作。

详细内容参见公司于 2018 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《深圳市美泰材料科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-003）

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件（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、股东账户卡和股东持股凭证；

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，股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2019年2月1日08时30分-09时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：深圳市光明新区光明街道观光路3009号招商局光明科技园B6栋3B

邮政编码：518100

联系人：胡红安

电话：0755-29619181

传真：0755-27863847

（二）会议费用：出席本次会议的股东及股东代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

- 1、《深圳市美泰材料科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

深圳市美泰材料科技股份有限公司

董事会

2018年1月16日