

证券代码：832588

证券简称：葫芦堡

主办券商：长江证券

广东葫芦堡文化科技股份有限公司

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林创举。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 26 日上午 10 点 30 分。

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 2 月 20 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

东莞市松山湖高新技术产业开发区新竹路4号新竹苑15座301广东葫芦堡文化科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更2018年会计师事务所的议案》

公司原审计机构为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，经综合评估，公司拟改聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

（二）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2019年1月28日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统”）指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）上的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

（三）审议《关于对公司利用闲置资金购买理财产品超额部分追认及调整相应额度的议案》

详见公司于2019年1月28日披露在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国中小企业股份转让系统”）指定信息披露平台（<http://www.neep.com.cn>）上的《关于对公司利用闲置资金购买理财产品超额部分追认及调整相应额度的公告》（公告编号：2019-007）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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、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；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。

（二）登记时间：2019年2月26日10时

（三）登记地点：广东葫芦堡文化科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘鼎泉 电话：0769-22684050
传真：0769-23079694 电子邮件：832588@hulubao.com

（二）会议费用：费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

（一）《广东葫芦堡文化科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（二）《广东葫芦堡文化科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东葫芦堡文化科技股份有限公司

董事会

2019年1月28日