

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 3 月 8 日 10:00。

预计会期 1 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 3 月 1 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《关于选举公司第二届董事会董事》议案

根据《公司法》及《公司章程》等规定，因公司第一届董事会任期届满，现选举 JIANYUN CHEN 先生（连任）、CHEN CHEN 先生（连任）、殷艺其女士（连任）、殷辉权先生（连任）、丁浩宇先生（连任）为公司第二届董事会董事，通过选举的第二届董事会董事任期三年，自股东大会通过之日起算。在公司第二届董事会人员选举通过之前，第一届董事会将继续履行其职责。

（二）审议《关于选举公司第二届监事会监事》议案

根据《公司法》及《公司章程》等规定，因公司第一届监事会任期届满，现选举何捷女士（连任）、李家盼女士（连任）为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出来的职工监事陈雪玲女士（连任）一同组成公司第二届监事会，通过选举的第二届监事会监事任期三年，自股东大会通过之日起算。在公司第二届监事会人员选举通过之前，第一届监事会将继续履行其职责。

（三）审议《关于续聘会计师事务所》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司过往年度审计业务中熟悉公司业务，严格依据法律法规对公司进行审计，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018 年度财务报告审计机构，并出具《广州诚琛投资股份有限公司 2018 年度审计报告》。

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 3 月 7 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

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十七次会议决议公告》

《广州诚琛投资股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》

《广州诚琛投资股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告》

广州诚琛投资股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 20 日