

证券代码：838804

证券简称：恒泰科技

主办券商：东莞证券

惠州市恒泰科技股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 月 9 日 9 时。

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 4 月 3 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会换届公告》(公告编号：2019-010)。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会换届公告》(公告编号：2019-012)。

(三) 审议《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》

详细情况见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于利用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号：2019-009)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人有关身份证明，由代理人出席会议的，应出示代理人身份证明、授权委托书、股东的身份证办理登记手续；

2、法人股东应持法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年4月9日8时

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周先云

联系电话 0752-5588980

传真：0752-5855981

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

如有临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《惠州市恒泰科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

(二) 《惠州市恒泰科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

惠州市恒泰科技股份有限公司

董事会

2019年3月25日