

证券代码：837115

证券简称：恩典科技

主办券商：东莞证券

## 广东恩典皮具服饰科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

#### （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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 14:00。

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 5 月 15 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。
3. 本公司聘请的广东盛众律师事务所杨洪全、刘朋辉律师。

(七) 会议地点

广东恩典皮具服饰科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》。

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况，报告就 2018 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行总结。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》。

依据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席张燕喜代表监事会汇报监事会 2018 年度的工作情况，报告就 2018 年度公司监事会决议及执行股东大会决议情况进行总结。

(三) 审议《2018 年度财务报告》。

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年度财务报告》。

(四) 审议《2018 年年度报告及摘要》。

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2018 年年度报告及摘要》。详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 上披露的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）和《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）。

(五) 审议《2019 年度经营计划及财务预算方案》。

根据法律、法规和公司章程的规定，依据公司现有资源和发展情况，编制了《2019年度经营计划及财务预算方案》。

(六) 审议《关于修改<公司章程>的议案》。

因公司发起人股东黄纪柱先生逝世，由原发起人股东黄国任先生和梁文芳女士继承其股份，现拟将《公司章程》进行以下修改：

公司章程第十八条，原内容为：

第十八条公司股东姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式 and 出资时间如下：

序号	股东姓名	认购股份数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	黄国任	15,700,000.00	74.27	净资产折股
2	东莞市可喜可 乐投资管理中心（有限合伙）	5,140,000.00	24.31	净资产折股+ 货币
3	黄纪柱	300,000.00	1.42	净资产折股
合 计		21,140,000.00	100.00	——

现修改为：

第十八条 公司由东莞市恩典皮具制品有限公司整体变更设立时，各发起人均以其所持有的东莞市恩典皮具制品有限公司股东权益作为出资认缴公司股份。

公司发起人姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式和出资时间如下：

序号	股东姓名	认购股份数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	黄国任	15,700,000.00	74.27	净资产折股
2	东莞市可喜可 乐投资管理中心（有限合伙）	5,140,000.00	24.31	净资产折股+ 货币
3	黄纪柱	300,000.00	1.42	净资产折股
合 计		21,140,000.00	100.00	——

截至2019年1月31日，公司股东的姓名、认购的股份数、持股比例、出资

方式和出资时间如下：

序号	股东姓名	认购股份数(股)	持股比例 (%)	出资方式
1	黄国任	15,850,000.00	74.98	净资产折股
2	东莞市可喜可乐 投资管理中心 (有限合伙)	5,140,000.00	24.31	净资产折股+ 货币
3	梁文芳	150,000.00	0.71	净资产折股
总计		21,140,000.00	100.00	——

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

- 1、法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年5月19日9:00至2019年5月20日12:00

(三) 登记地点：广东恩典皮具服饰科技股份有限公司董事会秘书办公室。

### 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：谢丽（董秘）； 联系地址：东莞市茶山镇粟边村裕南路； 联系电话：153-6263-1073； 传真：0769-88658133。
- (二) 会议费用：参会股东所有费用自理。

### 五、备查文件目录

- (一) 《广东恩典皮具服饰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
- (二) 《广东恩典皮具服饰科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

公告编号：2019-009

广东恩典皮具服饰科技股份有限公司

董事会

2019年4月26日