

证券代码：833900

证券简称：阿尔创

主办券商：招商证券

广东阿尔创通信技术股份有限公司
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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《广东阿尔创通信技术股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 10:00。

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 10 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

本次会议于公司会议室召开（广州市天河区建工路 8 号海旺大厦 5 楼）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于 2019 年 5 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，现拟提名戴坚、吴立立、曾光峰、吴锋、郑强、蔡铭继续担任公司第三届董事会非独立董事，提名辛宇、苏月中、贺前华继续担任公司第三届董事会独立董事，任期三年，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起。第二届董事会任职至公司股东大会选举新任董事会成员之日止。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2019 年 5 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，现拟提名李冲、梁敏宁担任公司第三届监事会非职工监事，与职工大会选举产生的职工监事孙祥生共同组成第三届监事会，任期三年，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第二届监事会任职至公司股东大会选举新任监事会成员之日止。

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；
- 5、办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式进行登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月14日，9:00-17:30。

(三) 登记地点：广州市天河区建工路8号海旺大厦5楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：冉潇，联系电话：020-85536351；传真：020-85571377；联系地址：广州市天河区建工路8号海旺大厦5楼会议室。

(二) 会议费用：参会费用由出席人员自理。

五、备查文件目录

- 1、《广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

广东阿尔创通信技术股份有限公司
董事会

2019年4月30日