

# 广东四通集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会 会议资料

证券代码：603838



二〇一九年十二月二十三日

## 广东四通集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2019 年 12 月 23 日 下午 14:00

会议召开地点：广东省潮州市火车站南片 B11-4-1 地块，公司三楼会议室

会议召集人：广东四通集团股份有限公司董事会

会议主持人：董事长蔡镇城

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、推举股东代表参加计票和监票
- 五、宣读和审议议案
  - 1、关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案
  - 2、关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
- 六、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议
- 七、股东进行书面投票表决
- 八、统计现场投票表决情况
- 九、宣布现场投票表决结果
- 十、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
- 十一、宣读本次临时股东大会决议
- 十二、宣读本次临时股东大会法律意见书
- 十三、签署会议文件
- 十四、主持人宣布本次临时股东大会结束

## 目 录

议案一：关于调整公司非公开发行股票方案之发行决议有效期的议案.....	4
议案二：关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案...	5

议案一：

关于调整公司非公开发行股票方案之  
发行决议有效期的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2019 年 9 月 2 日召开第三届董事会 2019 年第七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，现拟将该议案中本次非公开发行的有效期从“本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准，则上述有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日”变更为“本次非公开发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月”。

本议案涉及关联交易，关联股东黄建平、谢悦增、邓建华回避表决。

上述议案已经公司第三届董事会 2019 年第十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十三日

## 议案二：

### 关于调整股东大会授权公司董事会 办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2019 年 9 月 2 日召开第三届董事会 2019 年第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，现拟将该议案中就本次非公开发行相关事项股东大会对董事会的授权期限从“上述授权的有效期为十二个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行股票的核准，则上述授权有效期自动延长至本次非公开发行股票实施完成日”变更为“上述授权的有效期为十二个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算”。

本议案涉及关联交易，关联股东黄建平、谢悦增、邓建华回避表决。

上述议案已经公司第三届董事会 2019 年第十次会议，现提请各位股东及股东代表审议。

广东四通集团股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十三日