

证券代码：836651

证券简称：正迪科技

主办券商：广发证券

广东正迪科技股份有限公司 2017 年第四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

本次会议为公司 2017 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 25 日 上午 10:00

结束时间：2017 年 12 月 25 日 上午 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 2017 年 12 月 18 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：汕头市濠江区台商投资区台横三路 5 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于广东正迪科技股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》;

(二)《关于广东正迪科技股份有限公司与英大证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》;

(三)《广发证券股份有限公司关于与广东正迪科技股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》;

(四)《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证。

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。

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。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2017年12月20日

(三) 登记地点

汕头市濠江区台商投资区台横三路5号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王楊雲

联系电话：0754-88525036

地址：汕头市濠江区台商投资区台横三路5号公司会议室。

(二) 会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

(三) 临时提案

如有临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《广东正迪科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东正迪科技股份有限公司

董事会

2017年12月8日