

证券代码：839116

证券简称：海辰科技

主办券商：安信证券

## 广东海辰科技股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 25 日 9：30-11：30。

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 2018 年 10 月 22 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。

(七) 会议地点

广东海辰科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于广东海辰科技股份有限公司第二届董事会董事提名人选》的议案

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 10 日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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《广东海辰科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-030）。

(二) 审议《关于广东海辰科技股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 10 日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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《广东海辰科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-031）。

## 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；由代理人代表个人出席本次会议的，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。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，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；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。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年10月25日8:30-9:30

(三) 登记地点：广东海辰科技股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：中山市石岐区兴中道6号假日广场2幢505。联系电话：  
0760-88389543 联系传真：0760-88232390 联系人：朱妙旋

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《广东海辰科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

(二) 经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的《广东海辰科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广东海辰科技股份有限公司

董事会

2018年10月10日