

证券代码：837902

证券简称：广州欧科

主办券商：广发证券

广州欧科信息技术股份有限公司 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 25 日 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 1 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广州高新技术产业开发区科学城科学大道162号创意大厦B2区第14层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》

公司第一届董事会第二十四次会议于 2018 年 12 月 10 日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》，提名熊爱武女士、王勇先生、熊友谊先生、熊四明先生、熊三红先生、孙博锋先生、彭说龙先生为公司第二届董事会候选人。

公司于 2019 年 1 月 7 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案，任命上述候选人为公司第二届董事会成员，其中，熊爱武女士、王勇先生、熊友谊先生、熊四明先生为换届连任，彭说

龙先生为独立董事。

同时，公司于2019年1月7日召开第二届董事会第一次会议，提名选举王勇先生为公司副董事长。

由于第二届董事会人数由第一届的5人变更为7人，同时，董事会拟增设副董事长职务，《公司章程》中关于董事会的内容需要进行相应的修改。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；接受委托代理他人出席会议的，应示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2019年1月25日上午09:30-10:00

（三）登记地点：广州高新技术产业开发区科学城科学大道162号
创意大厦B2区第14层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：熊四明

联系电话：020-32210158

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 162 号创
意大厦 B2 区第 14 层

(二) 会议费用：各股东出席本次會議的费用由各自承担。

五、备查文件目录

(一) 《广州欧科：第二届董事会第一次会议决议》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日