证券代码：871618　　证券简称：健润科技　　主办券商：方正证券

广东健润科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会

（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、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 24 日 09:00 分。

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 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。

（七）会议地点

广东省东莞市桥头镇邵岗头村富都园中心路 7 号 A1 栋公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

由于对公司承担持续督导职责的主办券商方正证券股份有限公司拟将其全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至中国民族证券有限责任公司，方正证券股份有限公司不再保留主办券商推荐业务资格及业务。经公司与方正证券股份有限公司充分协商，已达成解除持续督导协议的一致意见，拟与方正证券股份有限公司签署附生效条件的《解除持续督导协议书》，协议自全国股转公司出具无异议函之日生效。

（二）审议《关于公司与承接主办券商中国民族证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

公司已与承接持续督导职责的主办券商中国民族证券有限责任公司达成签订持续督导协议的一致意见，拟与中国民族证券有限责任公司签署附生效条件的《持续督导协议书》和《<持续督导协议书>之补充协议》，协议自全国股转公司出具无异议函之日生效。

（三）审议《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业

股份转让系统提交《关于广东健润科技股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

（五）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并综合考虑审计业务的连续性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

（六）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据 2019 年度日常经营需要，公司对 2019 年度内可能与关联方发生的各项关联交易进行了预计，具体内容详见公司于 2019 年 1 月 9 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）上发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

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原件及复印件；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；3、办理登记手续，股东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：2019 年 1 月 24 日 8:30-9:00

（三）登记地点：广东省东莞市桥头镇邵岗头村富都园中心路 7 号 A1 栋公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0769-82980310 转 807；传真：0769-82980320；联系人：李展鹏；电子邮箱：li_zhanpeng@gdkingrun.com

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《广东健润科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

广东健润科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日