

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 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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 15 日 09：30。

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 2019 年 2 月 11 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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》的议案

公司预计 2019 年公司与关联方发生总额不超过 1,025.73 万元人民币的日常性关联交易。具体内容详见 2019 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台上披露的《广东海辰科技股份有限公司关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-002)

(二) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分闲置自有资金择机购买低风险的理财产品，公司拟使用总额不超过人民币 1,500 万元，单笔理财期限不超过 1 年，此理财额度可循环使用。具体内容详见 2019 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台上披露的《广东海辰科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2019-003)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 2 月 15 日上午 08:30-09:00

(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:联系地址:中山市石岐区兴中道 6 号假日广场北塔 503-505

联系电话: 0760-88389543 联系人: 朱妙旋

(二) 会议费用: 本次会议预计两小时, 与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《广东海辰科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东海辰科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日