

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》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 14 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 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《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经公司与广发证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国股转系统的相关规定及要求，天风证券股份有限公司拟承接公司主办券商工作，公司

拟与天风证券股份有限公司签订持续督导协议，自协议生效之日起，将由天风证券股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于〈公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

鉴于公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司本次变更主办券商需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广州欧科信息技术股份有限公司关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，请各位股东及股东代表予以审议。

（四）审议《关于提请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》

为高效有序地完成本次持续督导主办券商变更工作，现提请股东大会授权董事会及其授权人在有关法律法规范围内全权决定及处理与本次持续督导券商变更的相关事宜，股东大会对董事会的授权自股东大会审议通过之日起至本次变更持续督导主办券商事务完成之日止。

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2月14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：各股东出席本次会议的费用由各自承担

五、备查文件目录

(一) 《广州欧科：第二届董事会第二次会议决议》

广州欧科信息技术股份有限公司

董事会

2019年1月29日