

证券代码：839616

证券简称：拓必拓

主办券商：开源证券

广东拓必拓科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 22 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 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于广东拓必拓科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 3 月 1 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，董事会提名周鸿锋、张宇红、马晶春、张靓、梁启帆为第二届董事会董事候选人，待股东大会通过之后，新的董事组成公司第二届董事会。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会候选人均不属于失信惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营需要，公司预计 2019 年与金融机构发生 3,000 万元人民币额度范围内的授信贷款，公司的关联方周鸿锋、马晶春、广州市马良投资咨询有限公司及广州爱拓爱拓投资合伙企业（有限合伙）会根据具体情况提供无偿担保。

(三) 审议《关于广东拓必拓科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 3 月 1 日 届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，监事会提名麦荣佐、郑少群为第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工监事一起组成公司第二届监事会。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

3. 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、加盖法人公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
5. 办理登记手续，可用信函、传真、电话或者上门方式进行登记。

(二) 登记时间：2019年2月22日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁启帆

(二) 联系电话：0662-6792222

(三) 邮箱：nikolang@126.com

(四) 地址：阳江市阳东区北惯镇新工业大道刀剪产业园4号楼

(五) 会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。

(六) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广东拓必拓科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《广东拓必拓科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东拓必拓科技股份有限公司

董事会

2019年1月29日