

证券代码：839624

证券简称：高赛尔

主办券商：东莞证券

成都高赛尔股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 8 日 9：00。

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 3 月 29 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

成都高赛尔股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认修改公司经营范围的议案》

根据国家法律法规及相关规定，结合公司经营管理的需要，变更经营范围。现公司经营范围已变更，故补充审议本议案。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

根据修改经营范围的结果对《公司章程》相应内容进行修订，详见公司于2019年3月22日于全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《成都高赛尔股份有限公司关于修改公司经营范围并修订公司章程公告》（公告编号：2019-005）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年4月8日 8:30-9:00

(三) 登记地点：成都高赛尔股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘奎 联系电话：028-86200181 传真：

028-86200208 邮编：610016。

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

(一) 《成都高赛尔股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

成都高赛尔股份有限公司

董事会

2019年3月22日