

证券代码：839883

证券简称：群志科技

主办券商：广州证券

## 广州群志科技股份有限公司

### 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长。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召集合法、合规。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 10 日上午 10:00-12:00。

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 4 月 4 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

广州群志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 年公司日常性关联交易》议案

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：预计 2019 年公司向水群林租赁办公场所，租赁费不超过人民币 12 万元/年；公司向水群宏租赁办公场所，租赁费不超过人民币 12 万元/年。

（二）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》议案

作为公司 2017 年年度财务报告审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，并出色的完成了公司 2017 年度的审计服务工作，现拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证或护照；（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）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；（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。（5）办理登记手续，可用现场、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4月10日上午9:00至10:00

(三) 登记地点：广州群志科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：公司地址：广州市天河北路362号都市华庭月观轩12楼  
B号房 联系人：雷春芳 电话：020-38866669 传真：020-22647554

(二) 会议费用：本次会议不涉及交通、食宿费用。

#### 五、备查文件目录

《广州群志科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广州群志科技股份有限公司

董事会

2019年3月25日