

证券代码：831052

证券简称：金开利

主办券商：国融证券

深圳市金开利科技股份有限公司

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

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会议案》，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 4 月 26 日上午 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 4 月 23 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

深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 F1 栋 5 楼。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于更换会计师事务所》议案

为进一步推动公司财务审计工作，提高公司的工作效率，经公司综合评估，公司决定不再续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，公司决定聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报表审计工作。

该议案已通过第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

(二) 审议《关于终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

公司原计划为配合公司业务发展、长期战略规划及拟申请在香港联合交易所有限公司首次公开发行股票的需要，于 2019 年 1 月 9 日召开的第一次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案》。由于目前境内外资本市场环境发生重大变化，公司拟落地资本市场板块有发生变化的可能；另外全国中小企业股份转让系统公告（2019）315 号《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》对终止挂牌事项在时限上有明确的规定，公司无法在规定时间内完成终止挂牌工作。

经过慎重考虑，公司拟申请撤回公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案。公司管理层将根据后续资本市场及公司发展战略，另行提请股东大会审议公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项。

该议案已通过第二届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

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、法人股东持营业执照、法人授权委托书、股东账户卡；3、代理自然人股东出席的，持委托人身份证复印件、授

权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2019年4月25日17时30分

（三）登记地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城F1栋5楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0755-61155666，传真电话：0755-61155777，

联系人：王益群

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《深圳市金开利科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

深圳市金开利科技股份有限公司

董事会

2019年4月9日