

证券代码：830795

证券简称：骏汇股份

主办券商：中山证券

广东骏汇汽车科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 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 5 月 6 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

广州市番禺区石楼镇金荷二路7号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名张家富先生为公司第二届监事会监事》议案

刘家财先生、陈浩先生因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名张家富先生、梁嘉敏女士为公司监事会新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。张家富先生不属于失信联合惩戒对象。

张家富，男，中国国籍，无境外居留权，1989年出生，大学专科学历，毕业于华南农业大学工商管理系。2007年9月，就职于喜利珠宝有限公司，任职技术员；2008年7月，就职于合成电子有限公司，任职检验员；2009年6月，就职于现代五金有限公司，任职样品工程师；2010年6月，就职于广东骏汇汽车科技股份有限公司，任职过IPQC\IQC\SQE\总经办秘书\执行工程师\质控主管\质控副经理\质控经理，现任职质量管理者代表。

(二) 审议《关于提名梁嘉敏女士为公司第二届监事会监事》议案

刘家财先生、陈浩先生因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名张家富先生、梁嘉敏女士为公司监事会新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。梁嘉敏女士不属于失信联合惩戒对象。

梁嘉敏，女，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，大学本科学历，毕业于广州大学会计学。2003年6月，就职于番禺显华家电实业有限公司，任职报关员；2006年12月，就职于番禺龙宇电子有限公司，任职报关员；2010年1月，就职于创博电子有限公司，任职跟单主管兼报关员；2016年12月，就职于广东骏汇汽车科技股份有限公司，任职过营销工程师，现任职营销副主管。

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；
- 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、加盖法人单位印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。

（二）登记时间：2019年5月8日 9:00-17:00

（三）登记地点：广州市番禺区石楼镇金荷二路7号公司办公楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李超红/刘亚东

联系电话：020-34699066

邮箱：lichaozhong@gzjjmp.com/liuyadong@gzjjmp.com

（二）会议费用：本次出席会议的股东食宿、交通费自理。

（三）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

《广东骏汇汽车科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

《广东骏汇汽车科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

广东骏汇汽车科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日