

证券代码：870394

证券简称：勤善美

主办券商：长江证券

## 广东勤善美智能装备股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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》的说明。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 17 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 6 月 12 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《关于对外投资》议案

议案内容：

公司拟对湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司进行投资，以通过增资 7,672,500 元获得 21.57%的股权。

上述议案已经公司董事会审议，该议案涉及关联交易，需回避表决，因非关联董事不足半数，现提交公司股东大会审议。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡、持股凭证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，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法人代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）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6月17日 08:00-09:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘光柱；联系电话：0769-81718483；传真：  
0769-81637135；联系地址：广东省东莞市道滘镇南城工业区第三小区14号。

(二) 会议费用：本次会议无会议费用，与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广东勤善美智能装备股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广东勤善美智能装备股份有限公司

董事会

2019年5月29日