

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：招商证券

广东恒成科技股份有限公司

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 6 月 18 日 14:00-15:00。

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 13 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

广东恒成科技有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨提名李华萍为第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司股东李华萍提名李华萍为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人自股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

（二）审议《公司股东李华萍提名李阳申为第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名李阳申为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

（三）审议《公司股东王和迪提名王靖凯为第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司股东王和迪拟提名王靖凯为公司第二届董事会董事候选人，该候选人自股东大会决议通过

之日起生效，任期三年。

（四）审议《公司股东吴绮莉提名吴绮莉为第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名吴绮莉为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

（五）审议《公司股东李雪明提名李雪明为第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名王靖凯为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

（六）审议《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人》议案

公司第一届监事会成员的任期即将届满，为了公司监事会能够正常运作，现对公司第二届监事会成员进行换届提名，现提名李萍、宋华良为公司第二届监事会股东代表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工监事姚水根共同组成公司第二届监事会，自股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、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, 应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证; 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议, 应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、持股凭证。

(二) 登记时间: 2019 年 6 月 17 日 9 时 00 分至 17 时 00 分

(三) 登记地点: 广东恒成科技有限公司会议室

四、其他

会议联系方式: 联系人: 王和迪 地址: 中山市神湾镇大排中路 1 号 电话:
0760-832686

(一) 会议费用: 参会股东费用自理

(二) 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

- 1、《广东恒成科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- 2、《广东恒成科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

广东恒成科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日