

证券代码：837812

证券简称：美嘉欣

主办券商：英大证券

广东美嘉欣创新科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东美嘉欣创新科技股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 1 日上午 9 时。

预计会期 2 小时。

（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 21 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

汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区兴业南路广东美嘉欣创新科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司实际经营发展情况以及公司长期战略发展规划，同时降低公司运营成本，经慎重考虑拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护异议股东（指本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时将以公平合理的价格对异议股东持有的公司股份进行回购。具体保护措施以公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露，详见《广东美嘉欣创新科技股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-021）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及全国中小企业股份转让系统的相关规定，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂

牌事项办理完毕之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2019年7月1日上午8时30分-9时

(三) 登记地点：广东省汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区兴业南路广东美嘉欣创新科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：汕头市澄海区莱芜经济开发试验区莱美工业区兴业南路

联系人：林榕

联系电话：0754-86381156

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《广东美嘉欣创新科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

特此公告。

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2019年6月14日