

证券代码：839135 证券简称：南帆科技 主办券商：东兴证券

广东南帆科技股份有限公司

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集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 3 日 10 时 00 分。

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 28 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

广东南帆科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资暨关联交易》议案

议案内容：

本公司与陈炯翔、陕西深大通智能科技有限公司共同出资设立参股公司汕头鸿生源科技发展有限公司，注册地汕头市龙湖区黄河路 19 号智汇时代雅园 3 幢 1707 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，陈炯翔出资 6,000,000.00 元，占注册资本的 60%，陕西深大通智能科技有限公司出资 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 17 日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 或 www.neeq.cc）披露的《广东南帆科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

（二）审议《偶发性关联交易》议案

公司拟投资汕头鸿生源科技发展有限公司拟注册的全资子公司广东南帆环保科技有限公司因办公需要，向公司租借办公场所。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 17 日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 或 www.neeq.cc）披露的《广东南帆科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-028）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2、个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证证件、股东授权委托书；3、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年7月3日9时00分-10时00分

（三）登记地点：广东南帆科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地点：汕头市龙湖区兴安路东侧8号

电话：0754-88801830，15815112322

联系人：陈少川

（二）会议费用：自费

（三）临时提案请于会议召开前十天提交

五、备查文件目录

《广东南帆科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

广东南帆科技股份有限公司

董事会

2019年6月17日