

证券代码：831206

证券简称：尚恩科技

主办券商：首创证券

广州尚恩科技股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》和《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 3 日 09 时 30 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 27 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

广州市天河区黄埔大道西 159 号富星大厦西塔 8 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司转让所持有肇庆网尚科技有限公司 100%股权》议案

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，将所持有的肇庆网尚科技有限公司 100%股权进行转让，其中所持有的 51%股权转让给公司董事长朱锦英，所持有的 49%股权转让给公司董事兼总经理熊卫。本次转让之前，公司已委托广东佰泰资产评估土地房地产估价有限公司对肇庆网尚科技有限公司的股东全部权益价值进行评估，并于 2019 年 6 月 12 日出具《肇庆网尚科技有限公司拟进行股权转让涉及的肇庆网尚科技有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（粤佰泰资评字第 Z201906001 号）。

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。 5. 办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 07 月 03 日，上午 8:00-9:30

（三）登记地点：广州市天河区黄埔大道西 159 号富星大厦西塔 8 楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴如芬；地址：广州市天河区黄埔大道西 159 号富星大厦西塔 8 楼；电话：020-66352888-8063；传真：020-66311717。

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

《广州尚恩科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州尚恩科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日