

证券代码：838317

证券简称：明宇科技

主办券商：信达证券

广东明宇科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7 月 15 日 09:30。

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 7 月 10 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

广东省潮州市二期工业园振潮北路东侧（地块二）广东明宇科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）的业务发展战略进行调整，经友好协商双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与信达证券签署《广东明宇科技股份有限公司与信达证券股份有限公司关于解除〈持续督导协议书〉的协议》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

（二）审议《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于信达证券的业务发展战略进行调整及公司业务开展的需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，公司决定聘请开源证券为主办券商并进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见，并拟与其签署《广东明宇科技股份有限公司与开源证券股份有限公司持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》之日生效。

（三）审议《关于公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

公司拟与信达证券解除持续督导协议，按照规定需要向全国中小企业股份转

让系统提交《关于广东明宇科技股份有限公司与信达证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与信达证券解除持续督导协议事宜进行了说明。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

公司拟更换持续督导主办券商，由原主办券商信达证券股份有限公司变更为开源证券股份有限公司，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，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；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然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；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019年07月12日（上午09:00-11:30，下午14:30-17:30）。

（三）登记地点：广东明宇科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张曦

联系地址：广东省潮州市二期工业园振潮北路东侧(地块二)

邮政编码：521000

联系电话：0768-2300851

联系传真：0768-6876036

联系信箱：397395611@qq.com

（二）会议费用：现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）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

《广东明宇科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

广东明宇科技股份有限公司

董事会

2019年6月27日