

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 23 日上午 9:00。

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 2018 年 7 月 19 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

广东省惠州市惠阳区平潭镇怡发工业区惠州市浩明科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于增选董事的议案》

议案内容：公司董事会原有董事 5 人，根据公司战略规划需要，按照《公司法》等有关规定，拟增选一名非独立董事，三名独立董事，将董事会人数增加至 9 人。

（二）审议《关于提名白永平为公司第二届董事会非独立董事的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，现提名白永平担任公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。以上董事候选人不存在不适合担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

（三）审议《关于提名胡桢为公司第二届董事会独立董事的议案》

为进一步完善公司治理结构，现提名胡桢担任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期

届满时止。以上独立董事候选人不存在不适合担任公司独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

（四）审议《关于提名党小安为公司第二届董事会独立董事的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，现提名党小安担任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。以上独立董事候选人不存在不适合担任公司独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

（五）审议《关于提名罗丽枝为公司第二届董事会独立董事的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，现提名罗丽枝担任公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。以上独立董事候选人不存在不适合担任公司独立董事的情形，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

（六）审议《关于制定〈惠州市浩明科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《惠州市浩明科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号为2019-027）

（七）审议《关于制定〈惠州市浩明科技股份有限公司独立董事津贴制度〉的议案》

议案内容：详见《惠州市浩明科技股份有限公司独立董事津贴制度》

（八）审议《关于确定第二届董事会独立董事津贴的议案》

议案内容：鉴于独立董事承担的相应职责及其对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，结合公司的实际经营情况，并综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，现提议在公司获准首次公开发行股票并上市交易（以下简称“公司上市”）之前，公司给予第二届董事会独立董事的津贴标准确定为每人每年叁万元人民币；在公司上市之后，其津贴标准再另行审议。以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事津贴从股东大会通过当日起计算，按月发放。独立董事出席公司董事会会议、股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

（九）审议《关于设立董事会战略委员会并选任第一届董事会战略委员会委员的议案》

议案内容：根据公司战略规划需要，公司拟设立董事会战略委员会，董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。第一届董事会战略委员会由董事陈灏渠、董事白永平、董事胡桢共三名委员组成，董事长陈灏渠担任主任委员（召集人）。第一届董事会战略委员会委员的任期至公司第二届董事会任期届满时止。

（十）审议《关于设立董事会审计委员会并选任第一届董事会审计委员会委员的议案》

议案内容：根据公司战略规划需要，公司拟设立董事会审计委员会，董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。

第一届董事会审计委员会由董事党小安、董事胡桢、董事覃祥宁共三名委员组成，董事党小安担任主任委员（召集人）。第一届董事会审计委员会委员的任期至公司第二届董事会任期届满时止。

（十一）审议《关于设立董事会提名委员会并选任第一届董事会提名委员会委员的议案》

议案内容：根据公司战略规划需要，公司拟设立董事会提名委员会，董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。第一届董事会提名委员会由董事胡桢、董事罗丽枝、董事陈灏渠共三名委员组成，董事胡桢担任主任委员（召集人）。第一届董事会提名委员会委员的任期至公司第二届董事会任期届满时止。

（十二）审议《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选任第一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

议案内容：根据公司战略规划需要，公司拟设立董事会薪酬与考核委员会，董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。第一届董事会薪酬与考核委员会由董事罗丽枝、董事党小安、董事陈灏渠共三名委员组成，董事罗丽枝担任主任委员（召集人）。第一届董事会薪酬与考核委员会委员的任期至公司第二届董事会任期届满时止。

（十三）审议《关于修改〈惠州市浩明科技股份有限公司章程〉的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《惠州市浩明科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号为 2019-032）

（十四）审议《关于修改〈惠州市浩明科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《惠州市浩明科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2019-034）

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、法人股东委托非法人代表出席本次会议的，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。

（二）登记时间：2019年7月23日上午8时00分至8时50分

（三）登记地点：广东省惠州市惠阳区平潭镇怡发工业区惠州市浩明科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周林媛

联系地址：惠州市浩明科技股份有限公司二楼会议室

联系电话：0752-3277636

传 真：0752-3277639

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十四次会议决议》

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2019年7月8日