

证券代码：839673

证券简称：中科冠腾

主办券商：东莞证券

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集召开符合《公司法》、《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 30 日 10:00-11:00。

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 2019 年 7 月 25 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

详见全国中小企业股份转让系统官方网站 www.neeq.com.cn 上披露的《东莞市中科冠腾科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号 2019-017）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

详见全国中小企业股份转让系统官方网站 www.neeq.com.cn 上披露的《东莞市中科冠腾科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号 2019-017）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、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；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2019-07-30 09:30—10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：戴姜英

联络电话：18929212005

联络地址：东莞市石碣镇崇焕中路 183 号华科城 7 楼

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用,出席的股东或委托代理人所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《东莞市中科冠腾科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

（二）《东莞市中科冠腾科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

东莞市中科冠腾科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日