

证券代码：833367

证券简称：宝德利

主办券商：广州证券

广东宝德利新材料科技股份有限公司
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

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，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 8 月 8 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 8 月 5 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

江门市蓬江区杜阮镇松园村工业区 2 区 2-3 号广东宝德利新材料科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司发展战略的需要，经与广州证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督协议，现拟签署《广东宝德利新材料科技股份有限公司与广州证券股份有限公司推荐挂牌并持续督导协议书及补充协议之终止协议》

（二）审议《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

就与广州证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广州证券关于与宝德利解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签订持续督导协议书》议案

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与开源证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由开源证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。

(四) 审议《关于授权董事会全权办理公司本次变更持续督导券商》议案
为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；2、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

(二) 登记时间：2019年8月8日9:30-9:50

(三) 登记地点：公司总经理办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：林俊强 联系电话：0750-2633733 传真：
0750-2633738 通讯地址：江门市蓬江区杜阮镇松园村工业区2区2-3号
广东宝德利新材料科技股份有限公司 邮政编码：529075 电子邮箱：
proudly@proudly.hk

(二) 会议费用：无

(三) 临时提案

股东如有临时提案，请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《广东宝德利新材料科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东宝德利新材料科技股份有限公司

董事会

2019年7月24日