

证券代码：839343

证券简称：泰鸿科技

主办券商：安信证券

广东泰鸿科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年8月15日9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8月9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及提名第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名梁江、梁炳华、李升高、李超盛、陈淑棱为公司第二届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-017）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名刘福君、黄荣为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表监事钟彬共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2019-019）。

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、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、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、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 8 月 14 日 14 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 联系地址：梅州市梅县区新城府前大道泰鸿科技大厦 C 栋 (2) 联系电话：0753-2529999 (3) 联系传真：0753-2588133 (4) 联系人：李超盛

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东泰鸿科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

经与会董事签字确认的《广东泰鸿科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

广东泰鸿科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日