

证券代码：839883

证券简称：群志科技

主办券商：广州证券

广州群志科技股份有限公司

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

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 16 日上午 10:00。

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 12 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《关于董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会拟进行换届选举，现提名水群强、何敏、水群林、陈岗、万朝东为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。在第二届董事会生效前，第一届董事会成员仍然继续履行相关职责。

水群强、何敏、水群林、陈岗、万朝东不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

(二) 审议《关于监事会换届选举》议案

公司第一届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名黄华平、陈欢为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

黄华平、陈欢未被纳入失信联合惩戒对象名单，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托书代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年8月16日上午8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系人:雷春芳

联系电话:020-38866669

传真电话:020-22647554

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《广州群志科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

广州群志科技股份有限公司

董事会

2019年7月31日