

证券代码：870770

证券简称：三润田

主办券商：民族证券

东莞三润田智能科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

董事会保证本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或发行程序。

（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 9 时 00-10 时 00 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 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

广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举并提名第二届董事会成员的议案》

鉴于第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名李学文、汪慧敏、杨嘉荣、汪慧娟、张润红、谭云晚、汪慧文为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人均为连选连任。公司第二届董事会由上述七名董事组成，任期三年，自2019年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。经核查，以上提名董事均非失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于监事会换届选举并提名第二届监事会成员的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名罗志文、尹佩如为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自2019年第四次临时股东大会通过之日起生效。上述监事候选人均为连任，不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

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；

4、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；

5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；

6、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年8月16日上午8时30分到9时00分。

(三) 登记地点：广东省东莞市清溪镇大利村渔葵街

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张燕艳；电话：0769-87361606；传真：0769-82664119；邮编：523648

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案于股东大会召开十日前书面提交给董事会。

五、备查文件目录

(一) 《东莞三润田智能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

(二) 《东莞三润田智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

东莞三润田智能科技股份有限公司

董事会

2019年8月1日