

证券代码：870056

证券简称：广东顺力

主办券商：东莞证券

广东顺力智能物流装备股份有限公司

关于召开 2019 年第一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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东顺力智能物流装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 10 时 00 分。

预计会期 1 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 30 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

广东顺力智能物流装备股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于未分配利润转增股本的议案》议案

议案内容：

根据公司当前的经营情况以及资金状况，为兼顾公司可持续发展需要及对股东的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以未分配利润及资本公积转增股本，具体方案如下：

根据公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019 年半年度报告》（财务数据未经审计），截至 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 17,390,555.90 元。

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向权益分派股权登记日在册的全体股东以未分配利润每 10 股送红股 4.3 股。本次分派最终以中国证券登记结算有限公司计算结果为准。

本次送红股及转增涉及个人所得税的，按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）等相关规定执行。

（二）审议《关于修改〈广东顺力智能物流装备股份有限公司章程〉的议案》议案

议案内容：针对公司拟进行的未分配利润转增股本相关事宜，董事会拟提请股东大会同意针对本次未分配利润转增股本完成情况所涉及的注册资本变更等情况对公司章程作如下修改：

1. 第二条原为：

“公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司由广东顺力工业设备有限公司整体变更而来，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。

注册名称：广东顺力智能物流装备股份有限公司；

公司住所：东莞市高埗镇塘厦村工业区；

注册资本：30,467,331 元。”

现修改为：

“公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。公司由广东顺力工业设备有限公司整体变更而来，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。

注册名称：广东顺力智能物流装备股份有限公司；

公司住所：东莞市高埗镇塘厦村工业区；

注册资本：43,568,283 元。”

2. 第十二条原为：

“公司股份总数为【30,467,331】股。”

现修改为：

“公司股份总数为【43,568,283】股。”

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理未分配利润转增股本相关事宜的议案》议案

针对公司未分配利润转增股本事宜，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理未分配利润转增股本的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、未分配利润转增股本工作的相关文件、材料的准备；
- 2、办理未分配利润及资本公积转增股本工作需要向上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
- 3、办理未分配利润转增股本工作需要办理的其他事宜；

（四）审议《关于授权董事会秘书薛淋元办理公司相应注册资本变更登记以及〈章程修正案〉备案事宜的议案》议案

针对公司未分配利润转增股本事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会秘书薛淋元办理公司相应注册资本变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

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（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（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 9 月 4 日

（三）登记地点：广东顺力智能物流装备股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：薛淋元联系电话：15812880110 传真：

0769-85492858 联系地址：东莞市高埗镇塘厦村工业区

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（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

《广东顺力智能物流装备股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

广东顺力智能物流装备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日