

证券代码：870771

证券简称：力田科技

主办券商：东兴证券

广东力田科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 9 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 9 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

广州高新技术产业开发区揽月路 8 号 212 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，董事会拟推荐裴小艳女士、管彬先生、罗光波先生、高海林先生、熊勤华先生为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

经核查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过查询全国法院失信被执行人名单 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 和证券期货市场失信记录查询平台 (<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，截止本次会议表决之日，上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日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 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2019-019）。

（二）审议《关于提名公司第二届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，监事会拟推荐蒋巍女士、丁锋先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过查询全国法院失信被执行人名单 (<http://shixin.court.gov.cn/>) 信用中国 (<http://www.creditchina.gov.cn>) 和证券期货市场失信记录查询平台 (<http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub>)，截止本次会议审议之日，上述非职工代表监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日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 或 www.neeq.cc）披露的《广东力田科技股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2019-020）。

（三）审议《关于拟注销子公司广州星探电工联盟人力资源有限公司的议案》

公司拟注销全资子公司广州星探电工联盟人力资源有限公司。注销后，子公司不再纳入公司合并范围。此次注销有利于公司业务调整，优化资源配置，不会对公司业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日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《广东力田科技股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-021）。

（四）审议《关于设立参股子公司广东粤湾能源科技有限公司的议案》

公司拟设立参股子公司广东粤湾能源科技有限公司（以工商登记的最终核定为准），注册地为广州市黄埔区，注册资本为人民币 1000 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 日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《广东力田科技股份有限公司对外投资设立参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 9 日 8 时 30 分-9 时 00 分

（三）登记地点：广州高新技术产业开发区揽月路 8 号 212 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：020-82215787

联系人：高海林

联系地址：广州高新技术产业开发区揽月路 8 号 212、216、218

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交召集人。

五、备查文件目录

《广东力田科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东力田科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日