

证券代码：870985

证券简称：溢信科技

主办券商：招商证券

广州市溢信科技股份有限公司

关于召开 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

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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 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 9 月 6 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

广州市溢信科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举提名第二届董事会非独立董事人选的议案》议案

公司第一届董事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。公司第二届董事会成员将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。董事会任期三年。非独立董事选举采用累积投票制，分别选举：

1. 选举任博先生为公司第二届董事会非独立董事
2. 选举黄凯先生为公司第二届董事会非独立董事
3. 选举李翔先生为公司第二届董事会非独立董事

(二) 审议《关于公司董事会换届选举提名第二届董事会独立董事人选的议案》议案

公司第一届董事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。公司第二届董事会成员将由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。董事会任期三年。非独立董事选举采用累积投票制，分别选举：

1. 选举余鹏翼先生为公司第二届董事会独立董事
2. 选举雷鑑铭先生为公司第二届董事会独立董事

(三) 审议《关于公司监事会换届选举提名第二届监事会股东代表监事人选的议案》议案

公司第一届监事会成员任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行换届选举。公司第二届监事会成员将由 3 名监事组成，其中股东

代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会任期三年。股东代表监事选举采用累积投票制，分别选举：

1. 选举饶义斌先生为公司第二届监事会股东代表监事
2. 选举李见明先生为公司第二届监事会股东代表监事

（四）审议《关于公司 2019 年半年度权益分派预案的议案》议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《广州市溢信科技股份有限公司关于公司 2019 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2019-022）。

（五）审议《关于修改公司章程的议案》议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台的《广州市溢信科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-023）。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司章程修订的相关事宜的议案》议案

鉴于公司在完成换届选举及2019年半年度权益分派实施完毕后，需修订《公司章程》的部分条款，现提请股东大会授权董事会负责办理修改《公司章程》的工商变更手续等相关事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起一年内有效。

（七）审议《关于修订<广州市溢信科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》议案

公司拟修订《广州市溢信科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款。

（八）审议《关于制定<广州市溢信科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》议案

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，保护股东权益，维护公司利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《独立董事工作制度》。

（九）审议《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬标准的议案》议案

公司第二届董事会非独立董事人选均在公司及/或子公司担任职务，公司根据与前述人员签署的劳动合同确定其薪酬，不再额外向董事支付董事职位薪酬。

（十）审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》议案

公司第二届董事会独立董事津贴标准拟定为每年每人 4.8 万元人民币（含税）。

（十一）审议《关于公司第二届监事会监事薪酬标准的议案》议案

公司第二届监事会监事人选均在公司及/或子公司担任职务，公司根据与前述人员签署的劳动合同确定其薪酬，不再额外向监事支付监事职位薪酬。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东本人出席的应持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然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、股东账户卡、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、法人代表证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、账户卡。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、股东账户卡。5、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 9 月 10 日上午 9：00

（三）登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C3 区 401 室

四、其他

（一）会议联系方式：：公司地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C3 区 401 室 邮编：510663 联系电话：020-86001438 传

真：020-86001438-807 联系人：杨慧萍

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《广州市溢信科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认的《广州市溢信科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广州市溢信科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日