

证券代码：839984

证券简称：汉卫股份

主办券商：中天国富证券

## 广州市汉卫保安服务股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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 9 月 16 日 9：00。

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 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

广州市天河区水荫路 115 号 420 汉卫股份会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于未弥补亏损超实收资本总额三分之一》议案

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额为 -22,993,605.11 元、资本公积为 4,138,301.93 元，公司实收股本为 42,567,567.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收资本三分之一。2019 年上半年度，公司业绩亏损是由于资产减值损失、营业总成本增加导致的。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司未弥补的亏损达实收股份总额的三分之一时，应召开股东大会审议。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记；由代理人代表个人股东出席的，委托代理人凭本人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡、持股凭证办理登记；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、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法人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有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

### （二）登记时间：2019 年 9 月 16 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：广州市天河区水荫路 115 号 420 汉卫股份会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：吴素鸿

联系电话：0571-28225502

联系邮箱：hanwei@hanweiss.com

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

#### 五、备查文件目录

《广州市汉卫保安服务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广州市汉卫保安服务股份有限公司

董事会

2019年8月27日