

证券代码：838050

证券简称：金易科技

主办券商：兴业证券

广东金易科技股份有限公司 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 16 日 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 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

惠州市惠州大道 108 号(东平段)电子商务产业园 5 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充追认 2019 年半年度借款暨关联交易的议案》

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于补充追认 2019 年半年度借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次

会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙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/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年9月16日8:30-会议开始前

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈玲环 15602626181

(二) 会议费用：自是

(三) 临时提案（如有）

临时提案请与会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《广东金易科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东金易科技股份有限公司

董事会

2019年8月30日