

证券代码：871784

证券简称：加德科技

主办券商：天风证券

湖北加德科技股份有限公司 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

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 27 日 9 点。

预计会期 0.5 天。

（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 23 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

湖北加德科技股份有限公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年半年度权益分派预案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 9 月 12 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《加德科技：2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-018）。

（二）审议《修改公司章程》议案

因公司股本转增导致公司章程中对应的公司注册资本条款需要进行修订。具体内容详细见公司于 2019 年 9 月 12 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《加德科技：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-019）。

（三）审议《提请股东大会授权公司董事会全权办理变更公司章程》议案

因公司股本增加导致公司章程中对应的公司注册资本条款需要进行修订，提请股东大会授权公司董事会在三个月内全权办理变更公司

章程的相关事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、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、证券账户卡、持股凭证办理登记。股东可以通过现场、传真、信函方式办理登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2019年9月26日上午9时至下午17时

（三）登记地点：湖北加德科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏俊 公告编号：2019-020 地址：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号武汉光谷国际生物医药企业加速器1.2期第20幢5层 电话：027-87585558 传真：027-87585288 邮政编码：430000

（二）会议费用：股东参加本次会议的食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- 一、《湖北加德科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 二、《湖北加德科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

湖北加德科技股份有限公司

董事会

2019年9月12日