

证券代码：837713

证券简称：粤辉科技

主办券商：国融证券

广东粤辉科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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 10 月 31 日上午 10:00。

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 10 月 28 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

广东粤辉科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司终止 2019 年半年度权益分派的议案》

广东粤辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 2 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《2019 年半年度权益分派预案的议案》，并于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股权转让系统指定披露平台 www.neep.com.cn 上披露《广东粤辉科技股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-025），该议案经 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

因公司战略规划及业务发展的需求，经公司慎重考虑，决定终止本次权益分派及相关事宜。

本次终止权益分派是公司经营业务发展需要，不会对公司主营业务产生影响，未来公司会根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。

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；
- 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）、委托人新笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人

单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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。

（二）登记时间：2019年10月31日上午9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋莉；联系地址：东莞市中堂镇蕉利南坊工业区；
邮政编码：523200；联系电话：0769-88890123；传真：0769-88890123。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东粤辉科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

广东粤辉科技股份有限公司

董事会

2019年10月16日