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 11 月 7 日 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 11 月 5 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《关于变更公司 2019 年度审计机构的议案》议案

公司原聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报表审计机构，根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表的审计机构，聘期一年。

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 11 月 7 日 9：00-10：00

（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四次会议决议》。

广州市汉卫保安服务股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日