

证券代码：430447

证券简称：广信科技

主办券商：招商证券

湖南广信科技股份有限公司

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

本次临时股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《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 11 月 6 日上午 9:00。

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 30 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

湖南省新邵县酿溪镇东西路 8 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》议案

因公司发展需要，经友好协商，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2019 年度财务审计机构，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

（二）审议《关于公司 2019 年半年度利润分配预案》议案

根据公司 2019 年 8 月 12 日披露的 2019 年半年度报告，截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 115,861,157.25 元，母公司未分配利润为 90,635,152.46 元。

为了回报股东，与各股东共同分享公司经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟以现有总股本 5937.2 万股为基数，向全体股东每 10 股派人民币 1.68 元（含税）现金，合计发放现金股利人民币 997.4496 万元，股东应缴税费按照《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部公告 2019 年第 78 号）等相关规定执行。本议案经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
5. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 11 月 6 日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话号码：0739-3602248/传真号码：0739-3606866

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第四届董事会第四次会议决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日