

证券代码：833753

证券简称：超音速

主办券商：天风证券

广州超音速自动化科技股份有限公司
关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州超音速自动化科技股份有限公司公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 31 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提议选举杨洪淼、张鸿斌为公司第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》及公司章程的有关规定，现提名杨洪淼、张鸿斌为公司第二届董事会董事。任职期限自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。公司董事会成员由 7 人增加至 9 人。

杨洪淼、张鸿斌不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

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)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、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；

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、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2019 年 11 月 7 日上午 8:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：020-23883318

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广州超音速自动化科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广州超音速自动化科技股份有限公司

董事会

2019年10月23日