

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司 关于召开 2019 年第五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 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2019 年 11 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于提议召开 2019 年第五次临时股东大会》的议案。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2019 年 11 月 22 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政规章、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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、本次会议召开时间：2019 年 11 月 22 日 9:00-11:00。

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 19 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

广东省惠州市惠阳区平潭镇怡发工业区惠州市浩明科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于确认公司三年一期关联交易事项》的议案

公司董事会对报告期内（2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年度 1-6 月份）与关联方的关联交易情况进行了确认，认为上述关联交易遵循自愿、有偿、公平的商业原则，履行了相关决策程序，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，提请股东大会审议该议案。

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）、委托人亲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、法人股东委托非法人代表出席本次会议的，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 11 月 22 日上午 8:00-8:50

（三）登记地点：广东省惠州市惠阳区平潭镇怡发工业区惠州市浩明科技股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：周林媛

地址：广东省惠州市惠阳区平潭镇怡发三路怡发工业区

电话：0752-3277636

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开 10 日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章确认的《惠州市浩明科技股份有

限公司第二届董事会第十七次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公章确认的《惠州市浩明科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日