

证券代码：871518

证券简称：惠利普

主办券商：兴业证券

## 广东惠利普智能科技股份有限公司 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。

审议第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第八次会议通过的会议决议。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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、本次会议召开时间：2019 年 12 月 30 日 9:30。

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 12 月 25 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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期已届满，公司股东拟提名周爱明、姚文生、蓝小荔、薛文平、董晖、文永和、王守生为公司第二届董事会董事候选人，任期 3 年。在第二届董事会成立之前，第一届董事会仍将履行相关职责。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司实际情况和未来发展的需要，拟将公司 2019 年度审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期已届满，公司股东拟提名李彬、宋忠富为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第二届监事会，任期 3 年。在第二届监事会成立之前，第一届监事会仍将履行相关职责。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

(1) 个人股东应出示身份证和持股凭证；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人持股凭证。

(2) 法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份

证，法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托其他代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

(二) 登记时间：2019年12月30日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：张胜发

电话：188 1323 4683

传真：0760-23126000

通讯地址：广东省中山市火炬开发区步云路1号

邮编：528400

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《广东惠利普智能科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《广东惠利普智能科技股份有限公司第

一届监事会第八次会议决议》。

广东惠利普智能科技股份有限公司

董事会

2019年12月13日