

证券代码：430394

证券简称：伯朗特

主办券商：东莞证券

广东伯朗特智能装备股份有限公司
关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东伯朗特智能装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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：2020 年 1 月 9 日上午 9 时。

预计会期 1 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 2020 年 1 月 3 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

广东伯朗特智能装备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止控股子公司深圳市华成工业控制有限公司申请首次公开发行股票并在 A 股上市方案的议案》

由于中国证监会于 2019 年 12 月 20 日发布【第 161 号令】《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、【第 162 号令】《非上市公众公司信息披露管理办法》，基于公司战略发展规划，公司控股子公司深圳市华成工业控制有限公司拟终止首次公开发行股票并在 A 股上市计划。

（二）审议《关于控股子公司深圳市华成工业控制有限公司解除保荐承销上市相关协议的议案》

由于公司控股子公司深圳市华成工业控制有限公司拟终止首次公开发行股票并在 A 股上市计划，因此拟与中介机构东莞证券股份有限公司、广东华商律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）解除保荐承销上市相关协议。

（三）审议《关于控股子公司深圳市华成工业控制有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》

由于中国证监会于 2019 年 12 月 20 日发布【第 161 号令】《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》、【第 162 号令】《非上市公众公司信息披露管理办法》，基于公司战略发展规划，公司控股子公司深圳市华成工业控制有限

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（四）审议《关于授权公司董事会全权负责控股子公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》

现提请股东大会授权公司董事会全权负责控股子公司深圳市华成工业控制有限公司办理股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的准备事宜。授权内容包括但不限于签署相关中介机构协议、配合进行尽职调查、完善公司治理制度等工作。授权期限为自股东大会审议批准之日起三年内有效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续：现场登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2020年1月7日8时30分-2020年1月8日12:00分

（三）登记地点：广东伯朗特智能装备股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周秋华，联系电话：0769-81066796，联系地址：东莞市大朗镇沙步村沙富路83号。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《广东伯朗特智能装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广东伯朗特智能装备股份有限公司

董事会

2019年12月23日