

证券代码：839636

证券简称：ST 诚琛

主办券商：国都证券

广州诚琛投资股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（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 23 日 10:00。

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 20 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

广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 20 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

根据公司去年关联交易的情况及业务发展估算，拟对 2020 年度公司日常性关联交易进行如下预测：

关联方	关联交易内容	关联交易类型	预计发生额
JIANYUN CHEN	实际控制人及其一致行动人为公司提供财务资助	财务资助	不超过 850 万元
CHEN CHEN			

以上关联交易为关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对本公司造成不利影响。

（二）审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>》议案

根据公司未来业务发展需要，对《公司章程》相应条款进行如下修改。

章程第十三条原为：

“第十三条 公司经营范围：投资咨询服务；教育咨询服务；为公民出国定居、探亲、访友、继承财产和其它非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申办及相关的服务；移民咨询服务（不含就业、留学咨询）；为留学人员提供创业、投资项目的信息咨询服务；职业技能培训（不包括需要取

得许可审批方可经营的职业技能培训项目)；计算机技术开发、技术服务；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；自费出国留学中介服务。”

现改为：

“第十三条 公司经营范围：投资咨询服务；教育咨询服务；为公民出国定居、探亲、访友、继承财产和其它非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申办及相关的服务；移民咨询服务（不含就业、留学咨询）；为留学人员提供创业、投资项目的信息咨询服务；计算机技术开发、技术服务；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；自费出国留学中介服务；**房地产中介服务；房地产咨询服务。**”

（三）审议《关于续聘会计师事务所》议案

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）近年在公司年度审计业务中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，并出具《广州诚琛投资股份有限公司 2019 年度审计报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围并修改<公司章程>相关事宜》议案

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《中华人民共和国公司登记管理条例实施细则》等法律法规的规定，需要办理广州诚琛投资股份有限公司变更公司经营范围并修改<公司章程>的工商登记等相关工作。为此，特提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。授权相关内容具体如下：

- （一）办理本次向工商行政管理局申请公司变更经营范围相关事宜；
- （二）批准、签署与公司变更经营范围相关的文件、合同；
- （三）在本次变更完成后，办理公司章程的备案、工商变更登记等事宜；

（四）办理与本次变更经营范围相关的其他事宜；

授权期限为自股东大会审议通过之日起 3 个月内有效。

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。

（二）登记时间：2020 年 1 月 22 日 9:00-17:00

（三）登记地点：广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 20 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-22138288 传真：020-22138266

（二）会议费用：各参会人员自理

（三）临时议案：

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交。

五、备查文件目录

《广州诚琛投资股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》

广州诚琛投资股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日