

证券代码：872016

证券简称：粤峰高新

主办券商：东莞证券

广州市粤峰高新技术股份有限公司
关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程等相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872016	粤峰高新	2020年3月16日

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

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第一届董事会任期届满，现拟聘任秦方、周菲、吴伟忠、刘书伟、赖志庆为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司第一届监事会任期届满，现拟选举李清玥、谭桂兰与职工代表大会选举的职工代表监事麦智鹏组成公司第二届监事会。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续。

(二) 登记时间：2020年3月19日 08:30-10:00 时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：周菲 020-38371507

(二) 会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》
- 2、《广州市粤峰高新技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》

广州市粤峰高新技术股份有限公司董事会

2020年3月3日