

证券代码：837713

证券简称：粤辉科技

主办券商：国融证券

广东粤辉科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（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 4 月 2 日 10：00-12：00。

（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，包含优先股股东，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	837713	粤辉科技	2020 年 4 月 1 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

东莞市中堂镇焦利南坊工业区广东粤辉科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止定向发行股票的议案》

公司于 2020 年 1 月 17 日召开第二届董事会第七次会议，并于 2020 年 2 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-001），《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-007）。

基于公司自身的实际情况、战略规划和业务发展的考虑，经与投资者友好协商，公司决定终止股票发行，并终止一切与股票发行相关的授权和事项。

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司目前行业发展趋势，为了降低运营成本，提高经营决策效率，更有效的整合公司内外部资源，从而实现公司及全体股东的利益最大化，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

议案内容详见公司同时于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》

（公告编号：2020-013）

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过后三个月。

（四）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东及实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行协商，必要时对于异议股东所持公司股份进行回购，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。公司终止挂牌，股东持有股份的情况以公司 2020 年第二次股东大会股权登记日的《股东名册》记载的信息为准。

异议股东申报股份转让期限为自审议通过公司终止挂牌事项的临时股东大会会议决议公告之日后 5 个转让日内，异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份转让申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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 4 月 2 日 9：00-10：00

（三）登记地点：：广东粤辉科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋莉 电话：0769-88890123 传真：0769-88890123

电子邮箱：2851813555@QQ.COM

（二）会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《广东粤辉科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东粤辉科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 18 日