

证券代码：871940

证券简称：金禄科技

主办券商：东莞证券

广东金禄科技股份有限公司

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、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东金禄科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司股东大会议事规则》及其他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 8 日 09:00-10:00。

（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	871940	金禄科技	2020年4月3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《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名龙金禄先生、龙奕霖先生、罗翠云女士、李国春先生、段伍仔先生为第二届董事会候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。龙金禄先生、龙奕霖先生、罗翠云女士、段伍仔先生系连选连任，李国春先生系新任，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于监事会换届选举暨提名第二届非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举曾运玉女士、邓志鑫先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。本次选举产生的非职工代表监事均为连任监事，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。同时，上述监事候选人符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

上述议案不存在特别决议议案；

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、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户办理登记手续。
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
- 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
- 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2020年4月8日上午9点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：龙金禄，联系电话：38893108

（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

《广东金禄科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《广东金禄科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东金禄科技股份有限公司董事会

2020年3月23日