

广州禾信仪器股份有限公司 2018 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 2018 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 22 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 22 日 12 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 2018 年 6 月 15 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

广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A3 栋第三层。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于子公司拟向银行申请授信额度及关联担保的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证，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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年6月22日9:00-10:00

(三) 登记地点：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A3栋三层。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：董事会秘书 柳瑞春

联系电话：020-66848833

传真：020-82071902

联系地址：广州高新技术产业开发区科学城开源大道11号A3栋三层。

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前10天提交。

五、备查文件目录

(一) 《广州禾信仪器股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

(二) 《广州禾信仪器股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

广州禾信仪器股份有限公司

董事会

2018年6月7日