

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

## 广脉科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第四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 2019 年第四次临时股东大会

##### （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、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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：2019 年 11 月 12 日上午 10 点。

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 2019 年 11 月 5 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

广脉科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于控股子公司减资》议案

公司控股子公司浙江广腾科技有限公司（以下简称“广腾科技”）注册资本为 6,000 万元，公司以货币方式认缴出资 5,000 万元，占注册资本的 83.33%；阮海强以货币方式认缴出资 1,000 万元，占注册资本的 16.67%。根据公司经营战略发展需求，为了提高资金利用效率，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司与阮海强协商同意拟将广腾科技的注册资本减少至 1,000 万元。减资完成后，公司以货币方式认缴出资 833.30 万元，占注册资本的 83.33%；阮海强以货币方式认缴出资 166.70 万元，占注册资本的 16.67%。

### （二）审议《关于变更会计师事务所》议案

公司原审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 5 年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观，公正、公允地完成了各项工作，公司对山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）所担任公司审计机构期间的服务表示衷心的感谢。

根据公司战略发展需求，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估后，公司决定变更 2019 年度审计机构，改聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构，负责公司财务报告审计工作。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场签到登记。1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券账户卡。2、法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、证券账户卡、营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、证券账户卡、营业执照复印件。3、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式登记，公司不接收电话方式登记。

（二）登记时间：2019年11月8日

（三）登记地点：杭州市滨江区滨康路101号海威大厦606室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0571-86076710；传真：0571-85088555

联系人：王欢

联系地址：杭州市滨江区滨康路101号海威大厦606室

（二）会议费用：自费

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字的《广脉科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日