

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 2019 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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 3 日上午 10 点。

预计会期 1 天。

##### （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2019年3月27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《关于变更公司住所》议案

根据公司经营发展需要，公司拟变更住所。

变更前公司住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路650号2幢310室。

变更后公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路101号7幢605、606、608室。

上述公司住所变更的内容具体以工商行政管理部门登记为准。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

由于公司住所发生变更，《公司章程》相应条款需进行修订，修订内容如下：

原章程第一章第四条 公司住所：浙江省杭州市滨江区长河街道滨安路650号2幢310室。

修订后章程第一章第四条 公司住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨康路101号7幢605、606、608室。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 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3月29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：自理

#### （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二次会议决议》

公告编号：2019-019

广脉科技股份有限公司

董事会

2019年3月19日