

证券代码：871079

证券简称：禾信仪器

主办券商：国信证券

广州禾信仪器股份有限公司

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 10 时 00 分-12 时 00 分。

预计会期 0.5 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 29 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《关于广州禾信仪器股份有限公司股权激励计划的议案》

为建立健全公司长期激励机制，吸引和保留人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续、稳健、快速的发展，公司拟实施股权激励计划，主要内容详见公司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 或 www.neeq.cc）上披露的《广州禾信仪器股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2019-012）。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励计划相关事宜的议案》

为保证公司本次股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次激励计划的以下事项：

- (1) 向激励对象授予合伙企业份额，并办理授予合伙企业份额的全部事宜；
- (2) 授权董事会制定本次股权激励实施细则及相配套的规章制度；
- (3) 授权董事会在本次股权激励计划实施过程中，发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利等事项时，对本次股权激励所涉授予数量及授予价格进行相应调整；
- (4) 签署、执行、修改、终止任何与激励计划有关的协议和其他相关协议；
- (5) 就股权激励计划向主管部门或其他相关政府机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署、执行、修改有关政府、机构、组织或个人提交的相关文件；
- (6) 本次股权激励需要办理的其他事宜，但有关文件明确规定，需由股东大会行使的权利除外。

关于授权董事会办理本次股权激励计划相关事宜的期限与本次股权激励计

划有效期一致。

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：2019年4月3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。

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十八次会议决议》。

广州禾信仪器股份有限公司
董事会

2019年3月19日