

证券代码：400039

公司简称：华圣 5

主办券商：国联证券

广东华圣科技投资股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告

一、本次会议情况

1. 会议召集人：公司第七届董事会

2. 公司第七届董事会第七次会议审议通过了关于《提请召开 2018 年年度股东大会》的议案，本次股东大会的召开符合法律、法规和公司章程规定。

3. 会议召开的时间和地址

本次会议采用现场投票的表决方式。

现场会议开始时间：2019 年 5 月 23 日 14:30

召开地址：深圳福田区益田路 5033 号平安金融中心 79 楼会议室。

4. 股权登记日：2018 年 05 月 17 日

5. 会议出席对象：

(1) 2019 年 05 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算北京分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权出席本次股东大会（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），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 见证律师。

二、会议审议事项

1. 审议议案

(1) 关于广东华圣科技投资股份有限公司 2018 年年度报告

及摘要的议案

- (2) 关于广东华圣科技投资股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告的议案
- (3) 关于广东华圣科技投资股份有限公司 2018 年年度监事会工作报告的议案
- (4) 关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案
- (5) 关于公司变更注册地址并修改《公司章程》的议案
- (6) 关于续聘会计师事务所的议案
- (7) 关于授权子公司办理授信申请的议案
- (8) 关于控股股东飞尚实业集团为公司子公司申请授信提供担保的议案
- (9) 关于公司解除持续督导协议的说明报告的议案
- (10) 关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案
- (11) 关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案
- (12) 关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项的议案

2、披露情况

上述议案的相关内容详见 2019 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统的公司公告。

三、现场会议登记方法

1. 登记时间：2019 年 05 月 23 日，14：00 -14：30
2. 登记地点：深圳福田区益田路 5033 号平安金融中心 79 楼前台。
3. 登记方式：
 - (1) 法人股东应由法定代表人或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，应持股东证明资料、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票证明资料办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东证明资料办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东证明资料、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》、《股东大会授权委托书》，以便登记确认。传真在 2019 年 05 月 23 日 17:00 前送达 0755-82991657。不接受电话登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、其他事项

1. 会议联系方式

联系电话：0755-82992797

联系传真：0755-82991657

2. 出席本次股东大会的股东及代表所有费用自理。

特此公告。

广东华圣科技投资股份有限公司

2019 年 04 月 29 日

