

证券代码：400012 证券简称：粤金曼5 公告编号：2019-032

广东金曼集团股份有限公司

2019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 2019 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

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

(五) 会议召开日期、时间和地点

现场会议时间： 2019 年 6 月 28 日下午 15:00

网络投票时间： 2019 年 6 月 26 日下午 15:00 至 6 月 28 日下午 15:00 的任意时间

召开的地点： 佛山市南海区桂城街道港口路 8 号国际创智园 10 座 5 楼

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

2019 年 6 月 21 日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公

司北京分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。该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、其他人员。

二、会议审议事项

- 1、《关于〈广东金曼集团股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》
- 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
- 3、《关于修改〈广东金曼集团股份有限公司章程〉的议案》
- 4、《关于制订〈广东金曼集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

三、会议登记方法

（一）现场股东大会会议登记方法

1、凡符合上述条件，拟出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证于 2019 年 6 月 27 日 17:00 前到佛山市南海区桂城街道港口路 8 号国际创智园 15 座 2 楼办理登记手续。

2、法人股东须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，须持法定代表人本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人单位营业执照复印件办理登记手续。

3、外地股东可以用传真或信函方式在截至会议召开前 1 天进行登记。

(二) 参加网络投票的具体操作流程

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2019 年 6 月 26 日 15:00 至 2019 年 6 月 28 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众账号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、其他事项

(一) 临时提案

临时提案请于本次会议召开 10 日前书面提交公司董事会。

(二) 会议费用:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

(三) 会议联系方式

- 1、联系人：周忻
- 2、联系地址：佛山市南海区桂城街道港口路8号国际创智园15座2楼
- 3、联系电话：0757-86780020

五、 备查文件

《广东金曼集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》

特此公告。

广东金曼集团股份有限公司

董事会

2019年6月13日