

证券代码：834013

证券简称：利和兴

主办券商：华创证券

深圳市利和兴股份有限公司

2018 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2018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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年2月9日9时00分

结束时间：2018年2月9日12时00分

（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2018年1月31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：公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；

议案内容：补充确认公司关联交易。具体关联交易内容详见2018年1月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

（二）审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

议案内容：为了提高公司闲置自有资金的使用效率，在确保公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司拟对最高额度不超过 6000 万元的闲置自有资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流通性好、有保本约定的银行理财产品 and 结构性存款。以上资金额度自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，可以循环滚动使用，股东大会授权公司总经理林宜潘先生在有效期和额度范围内行使决策权。

购买银行理财产品和结构性存款的额度和期限均在上述审批范围内的，无需另行履行董事会、监事会、股东大会审批程序。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、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、由法定代表人代表法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，法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年2月9日上午8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：贺美华

联系地址：深圳市龙华新区清祥路宝能科技园9栋C座17楼

联系电话：0755-28030088

传 真：0755-23503325

邮政编码：518109

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第三次会议文件；
- 2、公司第二届监事会第三次会议文件。

特此公告。

深圳市利和兴股份有限公司

董事会

2018年1月25日

授权委托书

本人作为深圳市利和兴股份有限公司的股东，兹全权委托_____先生/女士出席公司于 2018 年 2 月 9 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。

委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：

序号	议 案	同意	弃权	反对
1	《关于补充确认关联交易的议案》			
2	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			

如果委托人（公司股东）对审议事项不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□、否□

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人签名：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托日期： 年 月 日

股东参会登记表

姓名或名称		身份证号	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	