

证券代码：832728

证券简称：全宝科技

主办券商：民生证券

## 广东全宝科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东全宝科技股份有限公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 14 日 14:00。

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 2018 年 11 月 9 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

珠海市斗门区白蕉镇科技工业园新科一路 23 号公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

鉴于公司战略发展需要，经与民生证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议；同时，与财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券”）拟签订《持续督导协议书》，由财富证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（二）审议《关于公司与承接主办券商财富证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》议案

鉴于公司战略发展需要，经与财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券”）沟通，拟与其签订《持续督导协议书》，由财富证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

鉴于公司与民生证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止持续督导协议书及相关事宜达成一致意见，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统推荐业务规定(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指

南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与民生证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年11月14日上午8:30-12:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：地址：珠海市斗门区白蕉科技园新科一路23号；联系电话：0756-6290607；传真号码：0756-8888756；联系人：梁绍平

（二）会议费用：交通费、食宿费用自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《广东全宝科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东全宝科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日