

证券代码：832937

证券简称：宏达印业

主办券商：国融证券

## 广东宏达印业股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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：2018 年 11 月 20 日上午 10:00-12:00。

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 16 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

广东汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区广东宏达印业股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司控股子公司与关联方发生关联交易的议案》

本公司的控股子公司深圳印家网络科技有限公司（下称“深圳印家”）因业务发展需要，拟委托深圳丽泰卓达有限责任公司为深圳印家在 2018 年 11 月至 12 月份设计产品图案，交易金额不超过 12 万元。（详见公司于 2018 年 11 月 5 日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）披露的广东宏达印业股份有限公司《关联交易公告》（公告编号：2018-023））

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 20 日上午 09:30

（三）登记地点：广东省汕头市澄海区莲下镇鸿利工业区广东宏达印业股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄文克；电话：0754-85161852；传真：0754-85162576。

(二) 会议费用：股东出席会议的食宿、交通费用自理。

(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

《广东宏达印业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东宏达印业股份有限公司

董事会

2018年11月5日