

证券代码：836259

证券简称：高正信息

主办券商：长江证券

广东高正信息科技股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 30 日上午 9:00-12:00。

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 23 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

广东省江门市蓬江区迎宾大道东 44 号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名陈志华、余杰昌、钟文坚、钟武坚、陈志国连任公司第二届董事会成员。董事会成员任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-038）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名王双武、陈永雄连任公司第二届监事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。监事会成员任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-039）。

（三）审议《关于会计师事务所变更》议案

根据公司战略发展需求，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构，负责公司 2018 年度财务审计工作。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-038）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记。
- 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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证进行登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 30 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：广东省江门市蓬江区迎宾大道东 44 号公司二楼董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：钟文坚 联系电话：0750-3875911 传真：
0750-3103261

（二）会议费用：会议费用自理

五、备查文件目录

- （一）《广东高正信息科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。
- （二）《广东高正信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

广东高正信息科技股份有限公司
董事会
2018 年 11 月 14 日