

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：广州证券

珠海美合科技股份有限公司

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

召开本次会议的议案已于 2018 年 11 月 19 日经公司第二届董事会第三次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海美合科技股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 5 日上午 10 时 00 分。

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 30 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《关于变更会计师事务所的议案》议案

公司与原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，公司经综合评估后决定聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。根据公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围。

（二）审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

公司原经营范围： 润滑油、润滑脂、金属加工液、防冻液、汽车制动液、汽车养护用品的生产加工、销售、研发；轻质白油的加工、销售；机动车零配件、汽车养护用品、汽车装饰用品的批发、零售；来料加工；对外贸易；项目投资；咨询服务；自有物业租赁；仓储。

变更后经营范围：润滑油、润滑脂、金属加工液、防冻液、汽车制动液、汽车养护用品的生产加工、销售、研发；轻质白油的加工、销售；机动车零配件、汽车养护用品、汽车装饰用品的批发、零售。来料加工；对外贸易；咨询服务；自有物业租赁；仓储；**润滑油专项化学用品、其他专用化学产品的研发、生产和销售。**

因公司经营范围变更，拟修订本公司《公司章程》的相应内容。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人本人身份证，加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件，证券账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2018年12月5日，8时00分—10时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵楚玲 联系地址：珠海市高栏港经济区石油化工区北八路东南 电话：（0756）7229588

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时议案请于股东大会召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

（一）《珠海美合科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-043

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2018年11月20日