

证券代码：837455

证券简称：侍卫长

主办券商：万联证券

广东侍卫长北斗科技股份有限公司 关于召开 2018 年第七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 年第七次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 25 日 9 点 30 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 12 月 21 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

佛山市南海区桂城简平路 1 号天安数码城 4 期 405 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司会计师事务所的议案》

公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，聘请合同约定的审计事宜已履行完毕，公司决定不再续聘。公司拟聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2018 年度审计机构。

详见公司 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cn）发布的《广东侍卫长北斗科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-101）。

(二) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》等法律、法规的有关规定，结合公司实际情况拟对《公司章程》进行修改。

详见公司 2018 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披

露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《广东侍卫长北斗科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2018-102)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证； 2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件） 、出席者身份证办理登记； 3、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、代理人本人身份证办理登记； 4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 25 日 9 时 00 分

(三) 登记地点：佛山市南海区桂城简平路 1 号天安数码城 4 期 405 室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：欧文英

联系电话：0757-85133952

邮箱：664055969@qq.com

联系地址：佛山市南海区桂城简平路 1 号天安数码城 4 期 405 室。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十日提交

五、备查文件目录

（一）《广东侍卫长北斗科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

广东侍卫长北斗科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日