

证券代码：833316

证券简称：宏商科技

主办券商：方正证券

## 深圳市宏商材料科技股份有限公司

### 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要求。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 12 月 29 日 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。

公司股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （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 24 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

深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深圳市宏商材料科技股份有限公司 6 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于预计公司及子公司 2019 年度日常性关联交易》议案

议案内容：详见公司于 2018 年 12 月 14 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计公司及子公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-025）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
- 3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 29 日 9 时 00 分至 10 时 00 分

(三) 登记地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦龙大道 8 号深圳市宏商材料科技股份有限公司 6 楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：华冰 电话：0755-28483801 传真：  
0755-28485129 邮编：518116 地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙工业城锦  
龙大道 8 号深圳市宏商材料科技股份有限公司 6 楼会议室

(二) 会议费用：出席本次会议股东的所有费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十日前书面提交至董事会。

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认的《深圳市宏商材料科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

深圳市宏商材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日