

证券代码：836089

证券简称：ST 明朗

主办券商：国金证券

广东明朗智能科技股份有限公司 关于召开 2018 年第十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 年第十次临时股东大会。

（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

董事会保证本次会议召集、召集人、召开时间和方式等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他相关法律的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 30 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 26 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

根据公司发展需要，为了更好的推进公司 2018 年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。

（二）审议《关于超出 2018 年预计金额的日常性关联交易》的议案

因业务经营需要，新沃资本控股集团有限公司及其他关联企业预计在 2018 年 12 月 31 前向公司采购商品不超过 200 万元。本次交易构成关联交易。

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；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、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
- 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 3、合伙企业股东的执行事务合伙人出席会议的，凭本人身份证、加盖合伙企业印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；合伙企业委托非执行事务合伙人出席会议的，代理人凭本人身份证、加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：：2018年12月30日

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事长杨依政先生

联系电话：020-84774666

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

（一）《广东明朗智能科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

广东明朗智能科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日