

证券代码：831476

证券简称：硕源科技

主办券商：东北证券

广东硕源科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 2 日 09:00-10:00。

预计会期 1/2 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 28 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《关于对外投资成立子公司》议案

本公司拟与陶尚书、李惠梅、郭明维共同出资成立东莞市晟丰科技有限公司，注册资本人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 520,000.00 元，占公司注册资本的 52%；陶尚书出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 30%；李惠梅出资人民币 90,000.00 元，占注册资本的 9%；郭明维出资人民币 90,000.00 元，占注册资本的 9%。注册地为东莞市万江街道汾溪路 150 号尚甲都市产业园壹号楼 202 室，经营范围：净化科技领域内的技术咨询、技术转让；医疗器械（涉及许可的按《医疗器械经营许可证》核定的项目经营）、净化设备、防静电设备、安全防护用品、电子材料、纸制品、导热材料、导电材料的销售；无尘室工程；无尘材料的检测服务；网络技术服务及技术咨询；自营及代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）具体以当地工商局注册登记信息为准。

（二）审议《关于广东硕源科技股份有限公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

因公司战略发展需要，公司经与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。前述解除持续督导相关事宜的协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

（三）审议《关于广东硕源科技股份有限公司与东莞证券股份有限公司签署持续

督导协议》议案

鉴于公司的战略发展需要，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与东莞证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，将由东莞证券担任主办券商并履行持续督导义务。前述协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。

（四）审议《关于广东硕源科技股份有限公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广东硕源科技股份有限公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导券商变更相关事宜》议案

为保证持续督导主办券商事宜顺利展开，提请公司股东大会授权董事会办理此次变更主办券商相关事宜。

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；
- 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）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证；
- 3) 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4) 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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018年12月29日09:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：广东硕源科技股份有限公司 2、联系电话：
0769-88098086 3、传 真：0769-22780302 4、联系人：钟针

（二）会议费用：本次大会与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日