

证券代码：430437

证券简称：食安科技

主办券商：广发证券

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司
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

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 7 日 10:30。

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 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

广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A2 栋三层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与广发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，并就终止协议相关事宜达成一致意见。

（二）审议《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

因公司经营发展需要，公司考虑更换主办券商。经与广发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；同时，公司聘请天风证券股份有限公司担任承接主办券商并履行持续督导职责。

（三）审议《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）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主办券商变更

相关事宜的议案》

董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜，包括根据有关规定拟定申请文件以及办理相关登记手续。

（五）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司生产经营及风险可控的情况下，公司拟利用不超过人民币 1,000 万元的额度内使用闲置资金购买安全性高、期限短的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证参加会议。

（二）登记时间：2019 年 1 月 7 日上午 10:00

（三）登记地点：广州高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 A2 栋三层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：020-32203492

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件目录

1、《广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

公告编号：2018-077

广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日