

证券代码：835043

证券简称：洁澳思

主办券商：光大证券

## 东莞洁澳思精密科技股份有限公司

### 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

经公司第一届董事会第二十四次会议审议同意召开 2019 年第一次临时股东大会，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规定，召集程序合法合规。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日 9：00 。

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。

##### （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 2019 年 1 月 8 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

东莞市寮步镇塘唇村金富一路公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

上述议案内容详见公司于2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-022）、《监事换届公告》（公告编号：2018-025）。

### （二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

上述议案内容详见公司于2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-021）、《董事换届公告》（2018-026）。

### （三）审议《关于变更公司住所的议案》

上述议案内容详见公司于2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-021）、《关于变更注册地址并修订公司章程公告》（公告编号：2018-024）。

### （四）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

上述议案内容详见公司于2018年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-021）、《关于变更注册地址并修订公司章程公告》（公告编号：2018-024）。

(五) 审议《关于指定信息披露人的议案》

公司董秘雷随利因个人原因辞去董秘职务，现拟董事雷思为指定信息披露人。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、账户卡、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记（须在 2019 年 1 月 11 日 9：00 前送达或传真至公司，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 11 日 8 点-9 点

(三) 登记地点：东莞市寮步镇塘唇村金富一路公司会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：雷随利 联系电话：0769-38993598 传真号码：  
0769-38993599

(二) 会议费用：与会股东参会费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

### 五、备查文件目录

《东莞洁澳思精密科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

《东莞洁澳思精密科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

东莞洁澳思精密科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日