

证券代码：836309

证券简称：诺丝科技

主办券商：中山证券

## 广东诺丝科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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 15 日 10 时。

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 9 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

广东诺丝科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于签署附生效条件的〈房产及土地使用权转让协议书之补充协议三〉的议案》

议案主要内容：针对公司支付现金购买资产暨关联交易之重大资产重组事项，公司拟与美国纽约国际有限公司（系实际控制人江志铭、苏耀强共同控制的企业）签署附生效条件的《房产及土地使用权转让协议书之补充协议三》，延长公司付款期限。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然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及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议，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。

（二）登记时间：2019 年 1 月 15 日 09:30-10:00

（三）登记地点：广东诺丝科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄绍北 联系电话：0760-22553629

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交。

#### 五、备查文件目录

《广东诺丝科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

广东诺丝科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日