

证券代码：835551

证券简称：精研科洁

主办券商：网信证券

深圳市精研科洁科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日上午 9:00-11:00。

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 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

深圳市宝安区 68 区留芳路 10 号中粮科技工业园 3 栋 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》文件（公告编号：2018-053）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位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；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人《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。

（二）登记时间：2019 年 01 月 10 日上午 9:00-11:00

（三）登记地点：深圳市宝安区 68 区留芳路 10 号中粮科技工业园 3 栋 3 楼会议

四、其他

（一）会议联系方式：

- 1、联系人：徐凤玉
- 2、地址：深圳市宝安区 68 区留芳路 10 号中粮科技工业园 3 栋 3 楼

3、电话：0755-27870338

4、传真：0755-27871258

（二）会议费用：会议会期预计半天，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

《深圳市精研科洁科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市精研科洁科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日