

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
召开 2018 年第五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 2018 年第五次临时股东大会

（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

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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：2018 年 9 月 28 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 2018 年 9 月 25 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

深圳市宝安区新安街道洪浪北二路中粮科技工业园三期工业厂房 1-4 楼公司 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟提前解除部分股东所持股份自愿限售》议案

深圳市精研科洁科技股份有限公司于 2018 年 9 月收到股东刘凤芝女士提出的关于提前解除股份自愿限售的申请。鉴于刘凤芝女士于 2017 年 11 月已从公司离职，经双方友好协商，公司与该股东达成一致意见，拟对刘凤芝女士持有的自愿限售股份 100,000 股提前解除限售（若有法定限售要求仍需遵循法定限售安排）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 27 日上午 9：00-11：00

(三) 登记地点：深圳市宝安区新安街道洪浪北二路中粮科技工业园三期工业厂房 1-4 楼公司 3 楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：徐凤玉

2、联系地址：深圳市宝安区新安街道洪浪北二路中粮科技工业园三期工业厂房 1-4 楼

3、电话：0755-27870338

4、传真：0755-27871258

5、邮件编码：518102

(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 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二次会议决议》

深圳市精研科洁科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日