

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江证券

## 广州伊创科技股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （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

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《广州伊创科技股份有限公司股东大会会议事规则》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

#### （五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 11 月 14 日上午 9:00 至 11:00。

预计会期 0.5 天。

(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 11 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

广州伊创科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第二届董事会董事》议案

议案详细内容参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《广州伊创科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2019-025)。

(二) 审议《关于选举公司第二届监事会监事》议案

议案详细内容参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《广州伊创科技股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2019-025)。

(二) 审议《关于修订〈公司章程〉》议案

根据 2019 年半年度权益分派实施后，公司注册资本由人民币 2018.00 万元增加至人民币 2421.60 万元。公司注册资本额、股份总

数变化及其相关事宜，将修订《公司章程》相应内容。

议案详细内容参见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《广州伊创科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2019-026)。(具体以工商行政管理部门登记为准。)

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年11月14日

(三) 登记地点：广州伊创科技股份有限公司会议室

### 四、其他

- (一) 会议联系方式：1、联系地址：广州市番禺区石基镇金山大道南华创产业园 B2 栋； 2、联系电话：020-3912 7987； 3、联系传真：020-3912 7987； 4、邮政编码：514000； 5、

联系人：王玲华。

(二) 会议费用：与会股东或代理人交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

(一) 《广州伊创科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

(二) 《广州伊创科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2019年10月29日