

证券代码：872480

证券简称：粤冠股份

主办券商：华创证券

## 中山粤冠交通科技股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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：2020 年 1 月 22 日 15:00。

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 2020 年 1 月 17 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

中山市东区起湾道竹苑广场三楼中山粤冠交通科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2020 年度财务预算报告》议案

审议《2020 年度财务预算报告》，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《第一届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2020-001）

### （二）审议《关于续聘致同会计师事务所为 2019 年度审计机构的议案》议案

致同会计师事务所为公司 2018 年度审计报告的审计机构，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

(三) 审议《关于使用闲置资金购买相关存款产品的议案》议案

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于使用闲置资金购买相关存款产品的公告》(公告编号：2020-002)

(四) 审议《关于与关联方签订〈土地委托管理协议〉暨偶发性关联交易的议案》议案

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易公告》(公告编号：2020-003)。

(五) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-004)。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2020 年 1 月 22 日上午 9:00-11:00，下午 1:00-2:50

(三) 登记地点：中山市东区起湾道竹苑广场三楼中山粤冠交通科

技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：赖健健

地 址：中山市东区起湾道竹苑广场三楼

邮编：528403

联系电话：0760-88368135

传真：0760-88368060

(二) 会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理

#### 五、备查文件目录

公司第一届董事会第二十九次会议决议

中山粤冠交通科技股份有限公司

董事会

2020年1月7日