

证券代码：400012

证券简称：粤金曼 5

主办券商：申万宏源

广东金曼集团股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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12月26日9时30分。

预计会期半天。

（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12月19日，股权登记日下午收市时在中国结算北京分公司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

佛山市南海区桂城街道港口路8号国际创智园12A座2楼

二、会议审议事项

（一）公司（包括全资子公司）拟向银行金融机构或非银行金融机构或第三方机构申请不超过1亿元人民币的贷款（用于并购）的议案》

（二）《关于拟变更公司名称及证券简称（具体以登记机关及全国中小企业股份转让系统最终核定为准）的议案》

（三）《关于拟变更公司经营范围的议案》

（四）《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司名称等事宜的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、拟出席会议的个人股东持本人身份证和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书和有效持股凭证办理登记手续。

2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和法人单位营业执照复印件办理登记手续。

3、外地股东可以用通讯方式在截至会议召开前1天进行登记。

(二) 登记时间：2019年12月25日9:00-17:00

(三) 登记地点：佛山市南海区桂城街道港口路8号国际创智园12A座10楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周忻；联系电话：0757-86780020

(二) 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

(三) 临时提案（如有）请于会议召开前10日内提交

五、备查文件目录

《公司第七届董事会第十五次会议决议》。

广东金曼集团股份有限公司

董事会

2019年12月11日