

证券代码：872344

证券简称：金达来

主办券商：方正证券

**深圳市金达来精密科技股份有限公司**  
**关于召开 2018 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 2018 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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 8 月 31 日 09 时 30 分。

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 8 月 27 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

深圳市金达来精密科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截止 2018 年 6 月 30 日，深圳市金达来精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计的合并财务报表未分配利润金额-6,617,251.19 元，公司实收股本总额为 15,000,000 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。详情请见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳市金达来精密科技股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-018）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；

（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书及代理人身份证；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（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，法定代表人身份证明文件，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(5) 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年8月31日8:30-9:30

(三) 登记地点：深圳市金达来精密科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区富桥三区二期  
厂房D6栋101、201。联系人：杨宗泽 联系电话：0755-81467717-8387 传  
真：0755-29929806 邮 编：518103 邮箱地址：724348881@qq.com

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前书面提交至公司董事会。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《深圳市金达来精密科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- (二) 《深圳市金达来精密科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

深圳市金达来精密科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日