

证券代码：838421

证券简称：新黎明

主办券商：英大证券

## 新黎明科技股份有限公司

### 关于召开 2017 年第 1 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 2017 年第 1 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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 3 月 22 日 9 时 30 分

结束时间：2017 年 3 月 22 日 11 时 00 分

##### (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 2017 年 3 月 15 日，股权登记日

下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席本次会议的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人不必为本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

#### (七) 会议地点

苏州市相城区阳澄湖镇西横港街 15 号公司会议室

## 二、会议审议事项

审议《关于提名付良灿先生为董事候选人的议案》；

议案要点：2017 年 1 月 5 日，公司董事黄贤文突发一起意外交通事故不幸身故。因黄贤文的去世，公司董事会的有效人数不符合相关法律法规的规定和公司章程的规定。为保证董事会的正常运作，公司董事长郑振晓先生（直接持有公司股份比例 49.26%）依据公司章程和法律法规的规定提名付良灿先生为公司第二届董事会候选人，任期自公司 2017 年第 1 次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。付良灿先生简历如下：

付良灿，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年 7 月至 2013 年 12 月，历任新黎明防爆电器有限公司工程师、工程服务部部长；2013 年 12 月至今，任新黎明科技股份有限公司工程服务部部长。

付良灿先生未直接持有本公司股份。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。付良灿先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十

六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

#### (二) 登记时间

2017 年 3 月 22 日：上午 8:00~9:30

#### (三) 登记地点

苏州市相城区阳澄湖镇西横港街 15 号公司会议室

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

1、联系人：魏 勇

2、联系电话：13801547999

3、联系地址：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街 15 号董秘办

(二)会议费用：与会股东费用自理。

(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

1、公司《第二届董事会第五次会议决议》。

新黎明科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 7 日