

证券代码：833492 证券简称：奇石缘 主办券商：华龙证券

四川奇石缘科技股份有限公司
2017 年第三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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

(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

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 23 日上午 9 时 30 分

结束时间：2017 年 12 月 23 日上午 11 时 30 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 12 月 21 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

四川省绵阳市涪城区金家林工业园区总部城第 36 栋四川奇石缘科技股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

- (一) 《关于选举汤世友先生继任第二届董事会董事的议案》；
- (二) 《关于选举吴大材先生继任第二届董事会董事的议案》；
- (三) 《关于选举赵贵健女士继任第二届董事会董事的议案》；
- (四) 《关于选举陈艳利女士继任第二届董事会董事的议案》；
- (五) 《关于更换公司董事的议案》；
- (六) 《关于提名詹骞先生为第二届公司董事候选人的议案》；
- (七) 《关于提名汤林先生为第二届公司董事候选人的议案》；
- (八) 《关于修改公司章程暨变更董事会董事的议案》；
- (九) 《关于选举唐黎女生继任第二届监事会监事的议案》；
- (十) 《变更监事的议案》；

上述议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川奇石缘科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议的公告》（公告编号：2017-031）、《四川奇石缘科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2017-032）。

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：2017 年 12 月 22 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：

四川省绵阳市涪城区金家林工业园区总部城第 36 栋四川奇石缘科技股份有限公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：陈艳利

联系地址：四川省绵阳市涪城区金家林工业园区总部城第 36 栋

邮政编码：621000

联系电话：0816-2548441

联系传真：0816-2548443

(二) 会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

（一）《四川奇石缘科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；

（二）《四川奇石缘科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

四川奇石缘科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日