

证券代码：400045

证券简称：猴王1

公告编号：2018-020

猴王股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

2018 年 4 月 11 日，第六届董事会第一次会议审议通过了关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的时间和期限

2018 年 5 月 2 日上午 9:00，会期半天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯及现场投票方式的方式召开。

（六）出席对象

- 1.截至 2018 年 4 月 23 日下午交易结束后登记在册的公司股东；
- 2.公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；

- 3.本公司董事、监事、高级管理人员；

（七）会议地点：山东省青岛市高新区新业路 18 号四楼会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《关于变更法定代表人任职规定的议案》；
- 2、审议《关于修改公司章程的议案》

三、出席会议的对象

- 1、公司董事、监事及高级管理人员。
- 2、截至 2018 年 4 月 23 日交易结束后登记在册的本公司股东。
- 3、股东可委托授权代理人出席会议和参与表决。

四、表决办法

在上述股权确认日持有本公司股份的全体股东，均可用信函或现场投票方式表达意愿作出决定（通讯表决单附后，复印有效），参加表决的股东在表决时还需提供本人身份证复印件、有效持股凭证或法人单位证明（委托代理人出席会议的，应持有出席人身份证明、委托人持股凭证和授权委托书），上述材料上面必须有股东本人或委托代理人亲笔签名。通讯表决的信函用快递在 2018 年 5 月 2 日之前寄达公司证券部，现场投票的股东需在 2018 年 5 月 2 日上午 9:00 至 11:00 持表决单及上述提到的关证明材料到新业路 18 号四楼会议室投票。

五、其他

（一）会议联系方式

联系人：于英

联系地址：山东省青岛市高新区新业路 18 号四楼会议室

联系电话：0532-67797007-8805

邮政编码：266109

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

六、备查文件目录

第六届董事会第一次会议决议。

七、股东授权委托书及议案说明

见下文附件 1、2。

猴王股份有限公司

董事会

2018年4月13日

附件 1:《股东授权委托书》

股东授权委托书

兹委托_____代表本人/公司参加猴王股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	大会议题	同意	反对	弃权
1	关于变更法定代表人任职规定的议案			
2	关于修改公司章程的议案			

委托人姓名或名称(法人签章/自然人签字捺印): _____

委托人持股数: _____

委托人身份证号码(营业执照号码): _____

委托人股东账号: _____

受托人签名: _____ 受托人身份证号: _____

委托书有效期限: _____

委托日期: 年 月 日

(授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。)

附件 2：2018 年第二次临时股东大会会议议案

猴王股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议议案说明

议案一：《关于变更法定代表人任职规定的议案》

将董事长为公司法定代表人的规定更改为董事长或总经理为公司的法定代表人。

议案二：《关于修改公司章程的议案》

因公司拟变更法定代表人任职规定，拟将公司章程修订如下：

修改公司章程第一章第八条：

原章程为：董事长为公司的法定代表人。

修改后公司章程为：董事长或总经理为公司的法定代表人。