

证券代码：834769

证券简称：泛泰大西

主办券商：申港证券

## 泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （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

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合相关法律法规和公司章程的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

召开时间：2018 年 8 月 9 日上午 10:00

结束时间：2018 年 8 月 9 日上午 11:00

#### （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3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

泛泰大西（常州）电子科技有限公司会议室。

二、 会议审议事项

(一) 审议《关于泛泰大西（常州）电子科技有限公司董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第一届董事会于2018年9月4日任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名江旭瑾、张毅、周影、张雷、沈峥继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

(二) 审议《关于泛泰大西（常州）电子科技有限公司监事会

换届选举的议案》。

鉴于公司第一届监事会于2018年9月4日任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，监事会拟进行换届选举，监事会同意提名黄海荣、谢和华、佐藤刚继续担任第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。

### 三、 会议登记方法

#### （一） 登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2018年8月9日10：00-11：00

（三） 登记地点：泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司会议室

### 四、 其他

（一） 会议联系方式：

联系人：刘石峰

联系地址：江苏省常州市钟楼经济开发区香樟路 59 号

电话：0519-83902016

传真：0519-83902020

(二) 会议费用：本次会议预计会期半天,与会股东参会交通及食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、 备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的《泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

泛泰大西（常州）电子科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日