

证券代码：834112

证券简称：兴塑股份

主办券商：国融证券

## 贵阳兴塑科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 15 日 10:00-12:00。

预计会期 1 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13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

贵州省贵阳市白云区沙文生态园科创南路贵阳兴塑科技股份有限公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第二届董事会董事的议案》议案

因公司第一届董事会于2018年7月28日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名现任董事张朝阳、陈素萍、黄光明、张英、赵信红继续担任第二届董事会成员，任期为三年，自公司2018年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（二）审议《关于提名公司第二届监事会监事的议案》议案

因公司第一届监事会于2018年7月28日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名现任监事张朝勇继续担任第二届监事会成员，提名田丽为现任第二届监事会成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期为三年，自公司2018年第二次临时股东大会通过之日起至第二届监事会届满之日为止。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人均符

合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理 登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2018年8月15日上午9:00

（三）登记地点：贵州省贵阳市白云区沙文生态园科创南路贵阳兴塑科技股份有限公司四楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵信红；联系电话：0851-84763492；联系传真：0851-84764409；联系邮箱：568377754@qq.com。

（二）会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

### 五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的《贵阳兴塑科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《贵阳兴塑科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

贵阳兴塑科技股份有限公司

董事会

2018年7月30日