

证券代码：870006

证券简称：天标科技

主办券商：光大证券

海南天标科技股份有限公司

关于召开 2018 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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 16 日 9 时。

预计会期 0.5 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 11 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

海南天标科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举熊伟为公司董事的议案》

董事会于2018年7月30日收到董事李思达先生递交的辞职报告，因个人原因，李思达先生请求辞去其所担任的公司董事职务。详细内容详见公司2018年8月1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）公告的《海南天标科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2018-028）。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定的健康发展，董事会拟选举熊伟先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，熊伟先生不属于失信联系惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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、单位营业执照复印件、股东账户卡。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15日09时至17时

（三）登记地点：海南天标科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：电话联系

联系人：李素芳

地址：海口市琼山大道江东电子商务产业园加速楼7层

电话：13520724189

(二) 会议费用：参会股东食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开前10日提出。

五、备查文件目录

(一) 《海南天标科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

海南天标科技股份有限公司

董事会

2018年8月1日