

证券代码：835284

证券简称：思福租赁

主办券商：光大证券

海航思福租赁股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 24 日 10 时。

预计会期 1.0 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 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

本次会议于公司会议室召开。

二、会议审议事项

（一） 审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》议案

公司第一届董事会将于2018年8月25日任期届满，为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟选举杨爱国先生、黄小峰先生、秦绪辉先生、尤明超先生、叶世琢先生续任公司第二届董事，由上述人员共同组建公司第二届董事会。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《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》议案

公司第一届监事会将于 2018 年 8 月 25 日任期届满，为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟选举周力先生、张贵坤先生续任公司第二届监事会非职工代表，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。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

1、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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二） 登记时间：2018年8月24日9时30分前。

（三） 登记地点：公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式：1. 联系人：张京鹏 2. 联系电话：0898-65373352

（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

《海航思福租赁股份有限公司董事会关于召开2018年第四次临时股东大会的申请》

海航思福租赁股份有限公司

董事会

2018年8月9日