

证券代码：839287

证券简称：力石科技

主办券商：华金证券

浙江力石科技股份有限公司 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

本次临时股东大会由公司董事会召集，提请本次临时股东大会审议的议案经第四届董事会第二十一次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 31 日 14:00。

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 27 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》；

因公司已完成股票发行事项，注册资本已增加至 2480 万元，《公司章程》第五条、第十九条及第二十一条内容需修改，修改后的内容为：

“第五条 公司注册资本为人民币 2480 万元。”

“第十九条 公司股份总数为 2480 万股，全部为普通股。”

“第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- (一) 非公开发行股份；
- (二) 向现有股东派送红股；
- (三) 以公积金转增股本；
- (四) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

公司发行股份时，现有股东对发行的股票享有优先认购权。”

(二) 审议《关于补选靳岩先生为公司第四届董事会董事的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，因原公司第四届董事会董事陈世良先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会董事人数不足五人，公司第四届董事会决定提名靳岩先生为公司第四届董事会董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。靳岩先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单不属于失信联合惩戒对象。

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会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代 表

人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准，公司不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年8月31日9时到14时

（三）登记地点：浙江力石科技股份有限公司 公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0571-26297730

（二）会议费用：费用自理。

（三）临时提案（如有）

无，如有临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1、《浙江力石科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

浙江力石科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日