

证券代码：837854

证券简称：塔罗亚

主办券商：方正证券

江西塔罗亚科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 9 日 09 时 00 分

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 9 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。

（七）会议地点

江西省萍乡市莲花县工业园 A 区江西塔罗亚科技股份有限公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认关联采购的议案》；

2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，公司累计向关联方江西金研五金制品有限公司购买原材料 160,921.83 元，其中 2018 年 1-4 月累计交易金额 148,861.42 元，该部分关联采购已经第一届董事会第十五次会议和 2017 年年度股东大会补充审议；2018 年 5-6 月累计交易金额 12,060.41 元，现对该部分关联采购予以补充审议。

（二）审议《关于关联采购的议案》

为满足日常生产经营需要，根据实际经营情况以及其持续性，公司预计 2018 年 8 月 21 日至 12 月 31 日期间，拟向江西金研五金制品有限公司购买不超过 20 万元的原材料。

（三）审议《关于提名朱文燕为新任监事的议案》

本公司监事会于 2018 年 8 月 18 日收到监事陈四英女士递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。陈四英女士辞职后不再担任公司其它职务。陈四英女士辞去监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低要求。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》关于监事任职人数及任职条件的要求，公司股东陈琼提名朱文燕为公司监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第一届监事会届满之日止。

经公司查询，朱文燕最近 24 个月内不存在重大违法违规行为，不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场进入措施的情形。亦未被纳入失信被执

行人名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 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、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；
- 4、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；
- 5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书；
- 6、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年09月09日08时00分-09时00分

（三）登记地点：江西省萍乡市莲花县工业园A区江西塔罗亚科技股份有限公司办公楼四楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江西省萍乡市莲花县工业园A区江西塔罗亚科技股份有限公司办公楼四楼会议室 联系电话：0799-7254888 传真：0799-7242588 联系人：段宝珍

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理

（三）临时提案

临时提案需在本次股东大会召开10天前书面提交至董事会。

五、备查文件目录

（一）《江西塔罗亚科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

- (二) 《江西塔罗亚科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
- (三) 《江西塔罗亚科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

特此公告。

江西塔罗亚科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日