

证券代码：870226

证券简称：盛灿科技

主办券商：中泰证券

深圳盛灿科技股份有限公司 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

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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9月11日上午9时00分。

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9月4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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举周方宇先生为公司监事的议案》议案

议案内容：

因程超先生辞去监事职务，故选举周方宇先生为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期结束之日止。

周方宇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（二）审议《关于选举马霖圻先生为公司监事的议案》议案

议案内容：

因徐冬冬先生辞去监事职务，故选举马霖圻先生为新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期结束之日止。

马霖圻先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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、自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人出席的，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、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年9月11日8时00分-2018年9月11日8时50分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王磊电话：0755-26398369 地址：深圳市南山区科研路9号比克科技大厦901-A

（二）会议费用：交通费、食宿费用自理

（三）临时提案

请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《深圳盛灿科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

《深圳盛灿科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

公告编号：2018-031

深圳盛灿科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日