

证券代码：838601

证券简称：金世缘

主办券商：安信证券

江苏金世缘乳胶制品股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 14 日上午 9 时 30 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 10 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

扬州市江都区小纪镇高徐工业园区江苏金世缘乳胶股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，何拥军、邓巧华、何拥政、仇必顺、田明粉、王大鹏为公司第二届董事会董事候选人，上述董事会候选人皆为续任董事。公司第二届董事会由 6 名董事组成，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《公司监事会换届选举》的议案

根据《公司法》及《公司章程》的规定，因公司第一届监事会成员任期届满，公司选举第二届监事会成员。公司提名马令佩、庄佩为第二届监事会股东代表监事候选人，上述候选人经股东大会审议通过后，将与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。

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，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。

(二) 登记时间：2018年9月13日14时

(三) 登记地点：扬州市江都区小纪镇高徐工业园区江苏金世缘乳胶股份有限公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0514-86716666

(二) 会议费用：与会人员自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江苏金世缘乳胶制品股份有限公司第一届董事会第三十四次会议决议》

(二) 经与会监事签字确认并加盖公司公章的《江苏金世缘乳胶制品股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

江苏金世缘乳胶制品股份有限公司

董事会

2018年8月29日