

证券代码：835782

证券简称：嘉岩供应

主办券商：中山证券

## 上海嘉岩供应链管理股份有限公司

### 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公司董事会。

##### （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 21 日 10 时。

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 17 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 2018 年股权激励计划的议案》

为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，吸引和保留专业管理人才及业务骨干，调动其积极性和创造性，建立员工与公司共同发展的激励机制，提升核心团队凝聚力和竞争力，确保公司战略目标的实现，公司拟实施股权激励计划。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》

鉴于公司拟实施股权激励计划，特提请股东大会授权公司董事会全权办理实施股权激励计划的相关事宜，包括但不限于：

- 1、根据激励计划对激励对象及授予数量进行调整；
- 2、制定《公司员工股权激励计划考核管理办法》，对激励对象进行考核，并对激励对象股票期权的获授条件、行权条件、解锁条件进行审查确认；
- 3、办理股权激励授予股份锁定、解锁所必需的全部事宜；
- 4、批准、签署和修改本次股权激励的全部文件，包括但不限于申请文件、公告、协议及其他法律文件；
- 5、其他与激励计划实施相关的具体事宜。

授权董事会的授予期与本次股权激励计划有效期一致。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登

记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年9月21日9时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市嘉定区浏翔公路1728号；邮编：201801；  
联系人：朱敬娟；电话：13501668382；电子邮箱：jingjuan.zhu@verymro.com

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《上海嘉岩供应链管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》

上海嘉岩供应链管理股份有限公司

董事会

2018年9月4日