

证券代码：836309

证券简称：诺丝科技

主办券商：中山证券

广东诺丝科技股份有限公司

关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》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 10 月 15 日 10 时。

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10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

广东诺丝科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举江志铭担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名江志铭为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。

江志铭先生，1970年4月出生，中国国籍，持澳门长期居住证，初中学历。1986年至2009年任中山市小榄镇鸿峰电器厂总经理；2000年至2015年10月任中山市益富贸易有限公司执行董事、总经理；2015年10月至今任广东诺丝科技股份有限公司董事长、总经理。

江志铭先生现任公司董事长、总经理，系公司控股股东、实际控制人，江志铭先生持有公司股份24,000,000股，占公司总股本的38.57%。

（二）审议《关于选举苏耀强担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名苏耀强为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。

苏耀强先生，1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。

1989年至1991年任中山市小榄镇食品厂技术员；1991年至1994年任中山市嘉恩宝食品饮料厂技术员；1994年至2003年任中山市美日洁宝有限公司副总经理；2000年至2008年任中山市益富贸易有限公司副总经理；2008年至2015年10月任中山市益富贸易有限公司监事；2015年10月至今任广东诺丝科技股份有限公司副董事长、副总经理。

苏耀强先生现任公司副董事长、副总经理，系公司控股股东、实际控制人，苏耀强先生持有公司股份21,000,000股，占公司总股本的33.75%。

（三）审议《关于选举彭文强担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名彭文强为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。

彭文强先生，1963年11月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。1982年至1984年任中山市小榄镇会计师事务所职员；1985年至1988年任中山市小榄镇锁一厂会计；1990年至1993年任中山市小榄镇食品厂销售主管；1994年至1996年任金龙娱乐公司行政主管；1997年至2000年任永鸿制衣厂销售经理；2001年至2015年10月任中山市益富贸易有限公司营销总监；2015年10月至今任广东诺丝科技股份有限公司董事、副总经理。

彭文强先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，彭文强先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

（四）审议《关于选举黄丽琼担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名黄丽琼为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。

黄丽琼女士，1969年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1988年至1992年任中山市风扇开关厂装配工；1992年至1995年任中山市中南机床设备有限公司出纳；1995年至1997年任中山市沙口沙石土方有限公司会计；1997

年至 2002 年任中山市嘉丹婷日用化妆品有限公司会计；2002 年至 2015 年 10 月任中山市益富贸易有限公司财务总监；2015 年 10 月至今任广东诺丝科技股份有限公司董事、财务总监。

黄丽琼女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，黄丽琼女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

（五）审议《关于选举黄绍北担任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名黄绍北为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。

黄绍北先生，1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006 年至 2007 年任广州天峰国际货物运输代理有限公司客服；2007 年至 2015 年 10 月任中山市益富贸易有限公司供应部经理；2015 年 10 月至今任广东诺丝科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

黄绍北先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，黄绍北先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

上述人员均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情形，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。

（六）审议《关于选举黎少雅担任公司第二届监事会监事的议案》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟提名黎少雅为公司第二届监事会股东监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，自公司股东大会审议通过后就任，任期三年。

黎少雅女士，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2000

年至 2011 年任海南海口景点讲解员；2011 年至 2015 年 10 月任中山市益富贸易有限公司销售部经理；2015 年 10 月至今任广东诺丝科技股份有限公司监事会主席、销售部经理。

黎少雅女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，黎少雅女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

（七）审议《关于选举方志超担任公司第二届监事会监事的议案》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会拟提名方志超为公司第二届监事会股东监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，自公司股东大会审议通过后就任，任期三年。

方志超先生，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007 年至 2012 年任加多宝饮料有限公司市场推广中心区域推广负责人；2012 年至 2013 年任深圳安琪食品有限公司市场部外省推广负责人；2013 年至 2015 年 10 月任中山市益富贸易有限公司市场部经理；2015 年 10 月至今任广东诺丝科技股份有限公司监事、市场部经理。

方志超先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，方志超先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

上述人员均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被政府相关部门列入失信联合惩戒对象的情形，符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然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及代理人身份证；

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营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议，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。

(二) 登记时间：：2018 年 10 月 15 日 09:30-10:00

(三) 登记地点： 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人： 黄绍北 联系电话： 0760-22553629

(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前 10 日提交

五、备查文件目录

《广东诺丝科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

《广东诺丝科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广东诺丝科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日