

证券代码：872208

证券简称：米宅科技

主办券商：中原证券

郑州米宅科技股份有限公司

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

本次会议召集符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 21 日 9:00。

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 11 月 20 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

郑州市郑东新区商务外环一号蓝码地王大厦 2 层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司董事的议案》

公司董事会于 2018 年 10 月 26 日收到董事李巧女士的辞职报告，李巧女士因个人原因申请辞去公司董事职务，李巧女士辞职后不再担任公司其他职务。李巧的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，李巧的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，李巧仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

为使公司董事会能够正常行使职权，经公司股东李应举先生提名，拟推选付阳先生为公司第一届董事会新任董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满。付阳先生简历如下：

付阳，男，1989 年 06 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2010 年 05 月至 2013 年 10 月，就职于郑州时代伟业科技有限公司，任销售员；2013 年 10 月至 2016 年 10 月，就职于郑州米宅科技有限公司，任出纳；2016 年 10 月至今，就职于郑州米宅科技股份有限公司，任出纳。

付阳先生持有公司股份 150,000 股，占公司总股本的 2.50%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象；公司控股股东、实际控制人李应举先生与付阳先生系表兄弟关系。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

(二) 登记时间：2018年11月21日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：郑州市郑东新区商务外环一号蓝码地王大厦2层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：禹青丽

联系地址：郑州市郑东新区商务外环一号蓝码地王大厦2层公司办公室

联系电话：0371--55001164

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交

五、备查文件目录

(一) 《第一届董事会第十三次会议决议》。

郑州米宅科技股份有限公司

董事会

2018年11月6日