

证券代码：836860

证券简称：驿力科技

主办券商：首创证券

苏州驿力机车科技股份有限公司 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

本次大会召开符合相关法律、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 11 月 22 日 10:00。

预计会期 1.0 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 15 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

江苏省苏州市工业园区唯新路 99 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 22 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，董事会提名陈江峰、李建龙、王艳、蒋剑、陈海明为公司第二届董事会董事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。上述董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，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。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期于2018年11月22日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，监事会提名郑海山为第二届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，与职工代表大会推选的职工代表监事一起组成公司第二届监事会。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。上述监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （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、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11月21日9时00分至17时00分

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：李建龙

联系地址：江苏省苏州市工业园区唯新路 99 号董事会秘书办公室

电话：0512-69367975

传真：0512-62807876

(二) 会议费用：交通费及食宿费自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案于会议召开前 10 天提交

五、备查文件目录

(一) 《苏州驿力机车科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

(二) 《苏州驿力机车科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

苏州驿力机车科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日