

证券代码：836958

证券简称：纬诚科技

主办券商：招商证券

## 宁波纬诚科技股份有限公司

### 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《公司法》等有关法律、法规及《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 11 月 23 日 10:00-11:00。

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 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

浙江省宁波市高新区翔云北路 99 号智慧园二期 7 号楼 10F 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

公司第一届董事会任期于 2018 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名 LI JUN WEN、BO YU、吴伟国、陈英、吉虹俊为公司第二届董事会成员候选人，任期三年，从 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，以上董事均为续任。

### （二）审议《关于公司监事会换届选举的》议案

公司第一届监事会任期于 2018 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名王晶晶、潘仕红为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事段锐组成第二届监事会，任期三年，从 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，以上监事均为继任。

## 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、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2018年11月22日，上午8：30-12：00，13：00-16：30

（三）登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：肖玲春 联系电话：0574-87912020 传真：  
0574-87911327 电子邮箱：xlc@vichnet.cn 地址：浙江省宁波市高新区  
翔云北路99号智慧园二期7号楼10F

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（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）宁波纬诚科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；
- （二）宁波纬诚科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

宁波纬诚科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日