

证券代码：834897

证券简称：若邦科技

主办券商：太平洋证券

江西若邦科技股份有限公司

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

本次临时股东大会由公司第一届董事会第二十次会议决议提请召开，相关议案已获公司董事会审议，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规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 30 日 9 时 00 分。

预计会期 1 天。

2018 年 11 月 30 日 12 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

现场召开

（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 23 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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《江西若邦科技股份有限公司董事会换届选举》议案

议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：

揭春生、据美文、谢勇、乐莉嫔、张丽华，为公司第二届董事会董事候选人。上述 5 位董事候选人股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。根据有关规定，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产生之日起，方自动卸任。

（二）审议《江西若邦科技股份有限公司监事会换届选举》议案

议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名黄牧风、江炳洲为公司第二届监事会股东代表监事候选人，同职工代表监事黄斌组成第二届监事会。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东如为法人，须安排法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、本人身份证参加会议，如委派非法定表人的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、书面授权委托书及授权人身份证参加会议。

(二) 登记时间：2018年11月30日8时30分至9时00分

(三) 登记地点：江西省贵溪市工业园美的路320国道旁，江西若邦科技有限公司地楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李红英 电话：0701-3339821 传真：0701-3790806

(二) 会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

五、备查文件目录

《江西若邦科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知》

江西若邦科技股份有限公司

董事会

2018年11月15日