

证券代码：838202

证券简称：名品电子

主办券商：东北证券

泉州市名品电子股份有限公司

关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、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 12 月 10 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 12 月 3 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

泉州市名品电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司董事的议案》

原董事丁燕华先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会人数低于公司法和公司章程要求，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名傅小生为公司董事。

上述董事候选人简历如下：

傅小生，男，1981 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于三明高等专科学校，大专学历。2005 年 6 月至 2007 年 6 月，供职于蜡笔小新（福建）有限公司，担任总账会计；2007 年 6 月至 2012 年 12 月，供职于福建格来德服饰实业有限，担任财务经理；2012 年 12 月至 2016 年 3 月，供职于泉州市名品电子科技有限公司，担任财务经理；2016 年 4 月至今，供职于泉州市名品电子股份公司，担任财务总监。傅小生先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、未受到过中国证监会及其他前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况，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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东出具本人身份证明原件；2、由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人签署的授权委托书原件及代理人身份证；3、

法人股东代表应为法人股东单位的法定代表人，应出具企业法人营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证明原件；4、法人股东代表委托代理人出席会议的，还应当出具法人股东单位的法定代表人签署的授权委托书原件及委托代理人本人身份证明原件。

（二）登记时间：2018 年 12 月 10 日 08:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：傅小生 联系电话：0595--22418768

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《泉州市名品电子股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

泉州市名品电子股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日