

证券代码：837056

证券简称：菱欧科技

主办券商：东吴证券

苏州菱欧自动化科技股份有限公司

关于召开2018年第四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年第四次临时股东大会

（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

本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月28日9:00。

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12月24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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举》议案

公司第一届董事会任期三年，自 2015 年 12 月 11 日起算，任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2018 年 12 月 10 日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于董事会换届选举》的议案，提名张玺、陈雪兴先生、邵聪先生、沈飞先生、姜树德先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

(二) 审议《关于监事会换届选举》议案

公司第一届监事会任期三年，自 2015 年 12 月 11 日起算，任期届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第九次会议审议通过《关于监事会换届选举》的议案，推选梅得俊、吴士东为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。 2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位

印章的单位营业执照复印件。 3. 办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 27 日 09 时 00 分开始至 17 时 00 分结束。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人： 丁心 联系电话:0512-65968792 传真：
0512-65965910 联系地址： 江苏省苏州市吴中区郭巷西九盛街 88 号

(二) 会议费用： 出席会议的股东全部费用自理。

五、备查文件目录

1. 《苏州菱欧自动化科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

苏州菱欧自动化科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日