

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

湖北诺邦科技股份有限公司

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

本次股东大会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，议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 日上午 09 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 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

诺邦科技 3 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2018 年年度审计机构》议案

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富,综合考虑审计质量和服务水平,董事会拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告审计机构。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2018-036)

(二) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-038)

(三) 审议《关于提名张立群女士为公司监事候选人》议案

鉴于宋善林先生因个人原因向监事会提出辞职,现拟提名张立群女士为公司监事。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《监事辞职公告》(公告编号:2018-039)、《监事任命公告》(公告编号:2018-040)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证;(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、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、股东账户卡和股东持股凭证;(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,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 12 月 26 日上午 09 点 00 分

(三) 登记地点:诺邦科技 3 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0728-4706230；传 真：0728-4706210

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

(一) 《湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

(二) 《湖北诺邦科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2018年12月10日