

证券代码：834656

证券简称：ST 勃达

主办券商：国泰君安

## 西藏勃达微波装备股份有限公司

### 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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

公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 12 月 26 日 17:00。

预计会期 0.5 天。

会议以投票表决的方式。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 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

郑州市高新技术产业开发区翠竹街 1 号 35 号楼

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名周子瑞为第二届董事会董事候选人》议案

公司原董事王晓东因个人原因已提交辞职报告辞去其担任的董事职务。根据《公司法》和《公司章程》及相关规定，其辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数。董事会提名周子瑞女士为公司董事候选人，任职从股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

周子瑞女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

企业股东（有限合伙企业）代表凭企业持股凭证、执行合伙人证明书或企业授权委托书、营业执照复印件和出资者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；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委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 26 日

(三) 登记地点：郑州市高新技术产业开发区翠竹街 1 号 35 号楼

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0371-61171706

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

备查文件：经与会董事会签字确认的《西藏勃达微波装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

西藏勃达微波装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日