

证券代码：837849

证券简称：锡太平洋

主办券商：东方财富证券

无锡市太平洋新材料股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不需要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：2019 年 1 月 3 日 9 时-12 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 26 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

无锡市新区江溪街道坊前锡义路 88 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举华永芬为公司董事的议案》

鉴于公司第一届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审定，并征询相关股东意见，公司董事会提名华永芬继任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

（二）审议《关于选举章晓琴为公司董事的议案》

鉴于公司第一届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审定，并征询相关股东意见，公司董事会提名章晓琴继任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

（三）审议《关于选举章益铭为公司董事的议案》议案

鉴于公司第一届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审定，并征询相关股东意见，公司董事会提名章益铭继任公司第二届董事董事会候选人，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

（四）审议《关于选举葛菊明为公司董事的议案》议案

鉴于公司第一届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审定，并征询相关股东意见，公司董事会提名葛菊明继任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

（五）审议《关于选举吴刘平为公司董事的议案》议案

鉴于公司第一届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审定，并征询相关股东意见，公司董事会提名吴刘平继任公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

（六）审议《关于选举许俊杰为公司监事的议案》

鉴于公司第一届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名许俊杰为第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

（七）审议《关于选举顾晓林为公司监事的议案》

鉴于公司第一届监事会全体监事任期已满，为保证公司监事会工作正常运行，经监事会提议，提名顾晓林为第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会决议之日起生效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、持股凭证和代理人本人身

份证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的书面授权委托书、单位营业执照复印件（加盖单位公章）、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、电子邮件及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 3 日 8 时-9 时

（三）登记地点：无锡市新区江溪街道坊前锡义路 88 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴刘平 地 址：无锡市新区江溪街道坊前锡义路 88 号 邮 编：214111 电 话：0510-88271158 传 真：0510-88275477

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《无锡市太平洋新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《无锡市太平洋新材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

无锡市太平洋新材料股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 19 日