

证券代码：831867

证券简称：延利股份

主办券商：国融证券

江阴延利汽车饰件股份有限公司 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 9 日上午 9 点 30 分。

预计会期 1.0 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 2019 年 1 月 7 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

江阴延利汽车饰件股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选平凡女士为公司董事》议案

鉴于公司原董事董务好先生辞职，导致公司董事会成员不足 7 人，为保证公司正常的发展和经营管理，经公司董事长提名，补选平凡女士为公司董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

（二）审议《关于补选周国忠先生为公司监事的议案》议案

鉴于公司原监事徐松先生辞去监事职位，导致公司监事会成员不足 3 人，为保证公司正常的发展和经营管理，经监事会主席提名，补选周国忠先生为公司监事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；(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委托书、股东账户卡和代理人身份证；(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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；(4) 由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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年1月9日（星期三）上午8:30至9:30

（三）登记地点：江阴延利汽车饰件股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：平凡

联系电话：0510—86239615，传真：0510—86225986

联系地址：江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段388号

邮政编码：214423

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

若有临时提案，请于会议召开十日前提提交公司董事会。

五、备查文件目录

（一）《江阴延利汽车饰件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

（二）《江阴延利汽车饰件股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；

（三）《江阴延利汽车饰件股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知》。

江阴延利汽车饰件股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日