

证券代码：837933

证券简称：顶立添翼

主办券商：爱建证券

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 11 日上午 9 点。

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 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名王福慧为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会正常工作需要，公司董事会进行换届选举。经公司股东及董事会提名，拟提名王福慧为公司第二届董事会候选人。

(二) 审议《关于提名颜竞妃为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会正常工作需要，公司董事会进行换届选举。经公司股东及董事会提名，拟提名颜竞妃为公司第二届董事会候选人。

(三) 审议《关于提名王锦康为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会正常工作需要，公司董事会进行换届选举。经公司股东及董事会提名，拟提名王锦康为公司第二届董事会候选人。

(四) 审议《关于提名戴强为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会正常工作需要，公司董事会进行换届选举。经公司股东及董事会提名，拟提名戴强为公司第二届董事会候选人。

(五) 审议《关于提名徐云飞为公司第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证公司董事会正常工作需要，公司董事会进行换届选举。经公司股东及董事会提名，拟提名徐云飞为公司第二届

董事会候选人。

(六) 审议《关于提名陈勇为公司第二届监事会监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会工作需要，公司监事会进行换届选举。经公司股东及监事会提名，拟提名陈勇为公司第二届监事会候选人。

(七) 审议《关于提名颜美红为公司第二届监事会监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会工作需要，公司监事会进行换届选举。经公司股东及监事会提名，拟提名颜美红为公司第二届监事会候选人。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、全体股东均有要出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东 2、法人股持营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书、出席人身份证进行登记 3、个人股东持本人身份证进行登记，若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 11 日 8：30 分之前

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：颜竞妃 联系电话：13867616188 联系地址：临海市涌泉玉岷工业区

(二) 会议费用：出席股东大会所有股东的费用自理，不提供餐宿以及交通等服务。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《浙江顶立添翼汽车部件有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

浙江顶立添翼汽车部件股份有限公司

董事会

2018年12月26日