

证券代码：838575

证券简称：伸美股份

主办券商：国融证券

浙江伸美压克力股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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 3 月 20 日上午 10:00。

预计会期 1 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 3 月 18 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

丽水市水阁工业区岑山路 3 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举并提名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将于 2019 年 3 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名贾管浦、贾根芬、张平平、王爱雪、虞晓渊为公司第二届董事会董事候选人，任期为三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起开始计算。上述董事会候选人均为连任董事。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

(二) 审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 3 月 5 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名林移芬、张运平为公司第二届监事会候选人，任期为三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会通过之日起开始计算，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托

代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2019年3月20日上午9:00

（三）登记地点：丽水市水阁工业区岑山路3号

四、 其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄惠芬

电话：0578-2515388

传真：0578-2697997

（二）会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费用自理。

（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

（一）与会董事签字确认的《浙江伸美压克力股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的《浙江伸美压克力股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

浙江伸美压克力股份有限公司

董事会

2019年3月5日