

证券代码：838833

证券简称：明源金属

主办券商：联储证券

苏州工业园区明源金属股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》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 3 月 22 日上午 10 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 3 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

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的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名徐明全、徐林芳、李仲清、许菊男、刘晓翔为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

第一届董事会董事的任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名朱生荣、黄志刚为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将于 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

第一届监事会监事的任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2017 年的审计机构，现提议续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构。

三、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、股东账户卡；4. 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。

（二）登记时间：2019年3月22日上午9点至10点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘晓翔 13776002776

（二）会议费用：交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《苏州工业园区明源金属股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《苏州工业园区明源金属股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

苏州工业园区明源金属股份有限公司

董事会

2019年3月6日