

证券代码：839055

证券简称：晨安股份

主办券商：财通证券

杭州晨安科技股份有限公司

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程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州晨安科技股份有限公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 2 日 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 3 月 27 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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名王全强、毛海滨、肖元月、汤文华、王恩临为第二届董事会成员，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。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、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行董事的义务和职责。以上董事候选人均为连任董事，均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于监事会非职工监事换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名向桂山为第二届监事会非职工监事候选人，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。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、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行监事的义务和职责。以上监事候选人为连任监事，均不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东持本人身份证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

(二) 登记时间：2019年4月2日8点半

(三) 登记地点：杭州市西园一路16号4幢4层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汤文华 地址：杭州市西园一路16号4幢4层 电话：0571-88487727

(二) 会议费用：与会股东或代表人交通费、食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《杭州晨安科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《杭州晨安科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

杭州晨安科技股份有限公司

董事会

2019年3月18日