

证券代码：837660

证券简称：先锋股份

主办券商：新时代证券

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司
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 4 月 30 日上午 9 点到 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 4 月 19 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《关于选举公司第二届董事会董事》议案

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东提名，董事会拟推荐赵金龙先生、钱永良先生、沈明华先生、谢志忠先生、邹建石先生为公司第二届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

（二）审议《关于选举公司第二届监事会监事》议案

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东提名，监事会拟推荐钱仁明先生、潘国忠先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。本次选举为换届选举，上述候选人为连任提名。上述候选人将与职工大会选举出的职工监事组成新一届监事会。第二届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监事的情况。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人企

业营业执照复印件；自然人股东出席会议的须持本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。

（二）登记时间：2019年4月30日上午8点到9点

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：信息披露负责人 邹建石

2、联系电话：18962291256

3、联系地址：江苏省张家港市凤凰镇双龙村

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议

张家港先锋自动化机械设备股份有限公司

董事会

2019年4月9日