

证券代码：839175 证券简称：步速者主办券商：东兴证券

成都步速者科技股份有限公司 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会

（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

本次临时股东大会的召开是由董事会提议召开临时股东大会。所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 07 月 09 日 10:00

结束时间：2018 年 07 月 09 日 12:00

（五）会议召开方式：现场。

(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 2018 年 7 月 2 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：成都步速者科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于选举盖晓露女士为公司监事会新任监事议案》

1、议案内容

由于公司监事会主席何健先生向公司监事会提出离职，辞去公司监事会监事职务。公司需要重新选举新的监事。现选举盖晓露女士为公司监事会新任监事。

盖晓露，女，1972 年 08 月 18 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历：大专，毕业于自贡轻化工学院。自 1995 年 09 月至 2002 年 02 月，在国营乐山碱厂中心化验室工作；自 2005 年 08 月至 2010 年 05 月，在成都瑞海电脑有限公司工作，任职财务主管；自 2011 年 05 月至 2016 年 9 月，在成都米米乐电子商务有限公司工作，任职财务主管。自 2016 年 10 月至今，在成都步速者科技股份有限公司工作，任职财务主管。经查询最高人民法院中国执行信息公开网

(<http://shixin.court.gov.cn/>)。盖晓露未被列入政府部门失信被报告人公示名单，不存在《公司法》中不得提任公司高级管理人员的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

个人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

(二) 登记时间：2018 年 07 月 09 日上午 9 点至 10 点

(三) 登记地点

成都步速者科技股份有限公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：杨瑶

会议联系电话：028-61504099

(二) 会议费用：餐饮食宿费用自理。。

五、备查文件目录

《成都步速者科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

成都步速者科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 20 日