

证券代码：835395

证券简称：国泰人防

主办券商：南京证券

南京国泰人防装备股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告

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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 26 日上午 9:00

结束时间：2018 年 7 月 26 日上午 12:00

(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 2018 年 7 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：南京浦口区盘城工业园内盘城新街 8 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）《关于公司 2018 年上半年度权益分派方案的议案》；

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-025）。

（二）《关于变更公司名称的议案》；

议案内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。

（三）《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-024）。

（四）《关于补选公司监事的议案》；

议案内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-021）。

（五）《关于补充确认公司关联交易的议案》。

议案内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认公司关联交易的公告》（公告编号：2018-026）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记； 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记； 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记； 4、办理登记手续，可用网络、信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年7月25日（9:00至17:00）

（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

联系人：于庆涛

地址：南京浦口区盘城工业园内盘城新街8号

邮编：210044

联系电话：18805178806

传真：025-57017758

(二)会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东或股东代理人承担。

(三)临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

1、《南京国泰人防装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

2、《南京国泰人防装备股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

南京国泰人防装备股份有限公司

董事会

2018年7月11日

附件：

南京国泰人防装备股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____ (先生/女士)代表本人出席南京国泰人防装备股份有限公司 2018 年 7 月 26 日召开的 2018 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司 2018 年上半年度权益分派方案的议案》			
2	《关于变更公司名称的议案》			
3	《关于修订<公司章程>的议案》			
4	《关于补选公司监事的议案》			
5	《关于补充确认公司关联交易的议案》			

委托股东（签章）：

身份证号码（营业执照号码）：

法定代表人（如适用）（签章）：

股东账户：

持股数量：

受托人（签章）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日