

证券代码：835991

证券简称：协成科技

主办券商：国信证券

## 协成科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律及《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：2018 年 8 月 9 日 10:00-12:00。

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 2018 年 8 月 1 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

厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园 41#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》

经提名，公司董事会拟推选张庆文、张海滨、房斌、张群、王梅瑜为公司第二届董事会董事候选人。

(二) 审议《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。本届监事会对拟提名的监事会候选人任职资格进行审核，提名王永梅、王延玲为公司第二届监事会非职工监事候选人，待公司 2018 年 8 月 9 日第三次临时股东大会通过之后，与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第二届监事会。任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；(2) 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；(3) 股东可以信函、传真。

(二) 登记时间：2018 年 8 月 9 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园 41#公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王梅瑜 联系地址：厦门市同安区环东海域美溪道湖里工业园 41# 电话：0592-7395218 邮箱：wangmy@suctrn.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《协成科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《协成科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

协成科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 25 日