

证券代码：836295

证券简称：宏腾科技

主办券商：中航证券

常州宏腾科技股份有限公司 关于召开 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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规章制度的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 5 日上午 9 点 00 分。

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 30 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《关于补充确认全资子公司银行授信暨资产抵押及关联担保的议案》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认全资子公司银行授信暨资产抵押及关联担保的公告》（公告编号 2018-025）。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吴向红、虞琴华、吴嘉贍、徐艺绮、顾国伟为公司第二届董事会董事候选人。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，监事会提名陈富文、刘佳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

（四）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正的公告》（公告编号 2018-024）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2018 年 9 月 5 日 8 点 30 分至 9 点 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：汤小剑 0519-67897518

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前书面提交召集人。

五、备查文件目录

1、《常州宏膳科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

2、《常州宏贍科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

常州宏贍科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日