

证券代码：831261

证券简称：天海科技

主办券商：海通证券

山东天海科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》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 14 日上午 10:00。

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 9 月 10 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
公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王栋先生为第二届董事会董事的》议案

议案内容：鉴于公司董事李宁先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员不符合公司章程规定的最低人数，为保证公司董事会正常运作，现提名王栋先生担任第二届董事会董事，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。截至本公告披露之日，王栋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
 2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
 3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 9 月 13 日全天

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0635-3995369

1. 公司地址：山东省高唐县经济技术开发区风帆路 6 号
2. 联系人：刘敬文
3. 传真：0635-3991106

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《山东天海科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

山东天海科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日