

证券代码：430565

证券简称：莱力柏

主办券商：中原证券

大连莱力柏信息技术股份有限公司

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

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 时。

预计会期 1 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7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《关于任命吴新宇为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吴新宇为公司第三届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于任命李云峰为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李云峰为公司第三届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于任命杨睿琪为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨睿琪为公司第三届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。

（四）审议《关于任命杨锡超为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨锡超为公司第三届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会

审议通过之日起计算。

（五）审议《关于任命颀蔚芳为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名颀蔚芳为公司第三届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起计算。

（六）审议《关于任命王维维为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王维维为第三届非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（七）审议《关于任命马云龙为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名马云龙为第三届非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

三、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席现场会议的自然人股东持本人身份证，代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证。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、单位营业执照复印件；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年9月14日上午9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨睿琪；联系电话：0411-84798267。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《公司第二届监事会第九次会议决议》

大连莱力柏信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月30日