证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

深圳市百泰实业股份有限公司
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

会议的召开符合《公司法》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 9 月 25 日 10 时 00 分至 12 时 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 9 月 21 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

深圳市百泰实业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第一届董事会将于 2018 年 10 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名方成、方华、陈爱武、方艳君、杨贤福为第二届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

公司第二届董事会的董事任期均为三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起算。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第一届监事会将于 2018 年 10 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名孙晨、李建明为第二届监事会股东代表监事候选人与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。任期自公司 2018 年第二次临时股东大会决议通过之日起三年。在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司监事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

①自然人股东持本人身份证；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；④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。办理登记手续：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25日9时00分至2018年9月25日10时00分

(三) 登记地点：深圳市百泰实业股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：深圳市宝安区西乡街道银田路四号宝安智谷科技创新园 E 座 209 邮政编码：518102 联系电话：13510389125 传真：0755-27491316 联系人：陈爱武

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- 一、《深圳市百泰实业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 二、《深圳市百泰实业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳市百泰实业股份有限公司

董事会

2018年9月7日