

证券代码：837147

证券简称：恒胜澜海

主办券商：华鑫证券

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

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周海东先生。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《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 28 日 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 26 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。
3. 本公司聘请的北京炜衡（宁波）律师事务所薛海静律师。

（七）会议地点

宁波经济技术开发区新碶太河北路 218 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第二届董事会董事提名人选》议案

鉴于公司第一届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举周海东先生、陈凯先生、王时欣先生、孙烈君先生、余斌先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事拟进行换届，并提名严红燕女士、孟琪斌先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事葛祖海先生共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；由法人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、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2018 年 9 月 27 日上午 9：00

（三）登记地点：宁波经济技术开发区新碶太河北路 218 号会议室

四、其他

会议联系方式：联系人：王时欣电话：0574-86717366 传真：0574-86812111

（一）会议费用：与会股东交通费用、住宿费用自理。

（二）临时提案

如有临时提案请于会议召开十日前提出

五、备查文件目录

《宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

宁波恒胜澜海控股集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日