

证券代码：836739

证券简称：申视股份

主办券商：德邦证券

江苏申视管道股份有限公司 关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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 10 月 8 日 9 时。

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。

（七）会议地点

江苏省泰州市海陵工业园区金东路 118 号一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举林豪为公司董事长的议案》

根据《公司法》和《江苏申视管道股份有限公司章程》的规定，因公司董事长牛铭昌辞去董事长职务，各位董事推举林豪担任公司董事长。同时，根据《公司章程》第七条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人变更为林豪。提请股东大会审议。

（二）审议《关于提名赵晓为公司董事的议案》

公司董事牛铭昌因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《江苏申视管道股份有限公司章程》的规定，特提名赵晓担任公司董事候选人，任职自公司股东大会审议通过之日起生效，任期与第一届董事会任期一致。提请股东大会审议。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司拟变更法定代表人，公司将根据变更后的实际情况对

《公司章程》中相关条款进行相应修改。提请股东大会审议。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记备案事宜的议案》

鉴于公司拟变更法定代表人并且修改相应的章程，因此董事会拟提请股东大会授权公司董事会办理本次相关变更备案事宜。提请股东大会审议。

（五）审议《关于改选监事并提请股东大会改选监事的议案》

公司监事赵晓女士因个人原因辞去公司监事职务，公司监事会现提请刘晓丹女士为监事候选人，自股东大会审议通过之日起生效，任期与第一届监事会任期一致。在新监事正式上任之前，赵晓将继续履行监事职务。提请股东大会审议。

（六）审议《关于选举刘晓丹为公司监事会主席的议案》

为了完善江苏申视管道股份有限公司法人治理结构，提高公司治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织行为，根据《公司法》和《江苏申视管道股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会拟选举刘晓丹为公司监事会主席。提请股东大会审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人、代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人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、加盖法人印章并由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、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10月8日8时至2018年10月8日9时

(三) 登记地点：江苏省泰州市海陵工业园区金东路118号一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

地址：江苏省泰州市海陵工业园区金东路118号

联系人：林豪

电话：0523-86298682

传真：0523-86299192

电子邮箱：12494936@qq.com

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《江苏申视管道股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

(二)《江苏申视管道股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏申视管道股份有限公司

董事会

2018年9月14日