

证券代码：836178

证券简称：厚泰科技

主办券商：太平洋证券

云南厚泰科技股份有限公司 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

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 8 日 10：00-12：00。

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 25 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

云南厚泰科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》议案

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-033）。

（二）审议《关于选举公司第二届监事会监事候选人的议案》议案

此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2018-031）

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）。

3. 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

（二）登记时间：2018年10月8日 8：30-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王忠卫

联系地址：云南省昆明市官渡区春城路289号国际会展中心北理工孵化中心2-2-1

传真：0871-68191566 电话：0871-68193366

会议费用： 参会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）《云南厚泰科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《云南厚泰科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

附件：1. 自然人股东《授权委托书》；

2. 法人股东《授权委托书》。

云南厚泰科技股份有限公司

董事会

2018年9月20日