

证券代码：870458

证券简称：长征科技

主办券商：银河证券

遵义长征电力科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 10 日上午 9：00。

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 28 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《关于提名刘兰嵩、王俊宏、周祥为公司第一届董事会成员的议案》

因公司董事叶义红、王硕和李彬提出辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，需重新选举新任董事，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合遵义长征电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，提名刘兰嵩同志为第一届董事会副董事长，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止；提名王俊宏同志为第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止；提名周祥同志为第一届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。刘兰嵩、王俊宏、周祥均未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（二）审议《关于提名李彬、陈宣敏为公司第一届监事会成员的议案》

因公司监事唐明菊和周林祥提出辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数，需重新选举新任监事。根据我国《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，现提名李彬为公司第一届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日为止；提名陈宣敏为公司第一届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日为止。李彬、陈宣敏均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2018 年 10 月 10 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书 王俊宏

联系电话：18311596515

传真号码：0851-28681516

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《遵义长征电力科技股份有限公司第一届董事会 2018 年第二次临时会议决议》

《遵义长征电力科技股份有限公司第一届监事会 2018 年第三次临时会议决议》

遵义长征电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日