

证券代码：871818

证券简称：思格雷

主办券商：华金证券

广东思格雷电子科技有限公司 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 12 日 14:00。

预计会期 2.0 小时。

(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 10 月 8 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《关于提名王亮先生增补为公司董事》的议案

公司董事兼总理解远超先生、董事袁毛毛先生因工作变动原因辞去董事职务，解远超先生、袁毛毛先生的辞职导致董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名王亮先生为董事候选人，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于提名欧阳钢华先生增补为公司董事的议案》的议案

公司董事兼总理解远超先生、董事袁毛毛先生因工作变动原因辞去董事职务，解远超先生、袁毛毛先生的辞职导致董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名欧阳钢华先生为董事候选人，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

（三）审议《关于补选欧春彪为公司第一届监事会监事》的议案

鉴于公司原监事欧阳钢华先生因个人原因请求辞去公司监事的职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会拟补选欧春彪为公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

（四）审议《关于选举欧景伟为第一届监事会主席》的议案

鉴于公司原监事会主席刘颖女士因个人原因请求辞去公司监事会主席的职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经监事会成员投票，一致通过选举欧景伟先生为公司监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、

证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 10 月 12 日 12:00-13:00

（三）登记地点：广东思格雷电子科技有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书 龚丁文

联系电话：0769-83791699

传真：0769-83736799

邮箱：dongmisigelei@163.com

联系地址：东莞市横沥镇石涌村西城一区 B7 栋一楼会议室

（二）会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《广东思格雷电子科技有限公司第一届董事会第八次会议决议》

广东思格雷电子科技有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日