

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司

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

公司于 2018 年 9 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 15 日 13：30。

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 10 月 10 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《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期于近期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名许道益、程锦、许茂源、程存健、周晓滨等 5 人为公司第二届董事候选人，经公司 2018 年第四次临时股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

（二）审议《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》议案

鉴于公司第一届监事会任期于近期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名方朝晖、江立权等 2 人为公司第二届监事候选人，经公司 2018 年第四次临时股东大会表决通过后及职工监事由职工代表大会表决通过后，共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人

股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：9：00 至 12：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：章树佳 联系电话：0563-8158208 传真：
0563-8166203

（二）会议费用：会议费用出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前交。

五、备查文件目录

（一）《安徽省小小科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

（二）《安徽省小小科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日