

证券代码：837057

证券简称：创致股份

主办券商：安信证券

广西创致实业股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需其他相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 15 日上午 9:00。

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 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

玉林市玉州区清宁路 254、256、258 号，公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届董事会任期（2015 年 10 月 28 日至 2018 年 10 月 27 日）即将届满，公司依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名魏保城先生、梁齐成先生、魏仕彬先生、魏贵友先生、邓贵光先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，任期自 2018 年 10 月 28 日起算。上述五位董事候选人均为连选连任，不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

第一届董事会任期届满且第二届董事会成员就任之前，第一届董事会成员依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，直至第二届董事会成员就任为止。

（二）审议《关于监事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届监事会任期（2015 年 10 月 28 日至 2018 年 10 月 27 日）即将届满，依据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》的有关规定，监事会提名李兆荣先生、卓敬辉先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，任期自 2018 年 10 月 28 日起算。以上人员经公司股东

大会审议通过后，与公司职工代表监事共同组成公司第二届监事会。上述两位监事候选人均为连选连任，不存在被列入失信联合惩戒对象名单情形，不属于失信被执行人。

第一届监事会任期届满且第二届监事会成员就任之前，第一届监事会成员仍将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行职责，直至第二届监事会成员就任为止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人或其他组织股东应由该单位的法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人或其他组织股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；有限合伙企业的自然人执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表视为法定代表。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

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。（授权委托书请见附件）

（二）登记时间：2018年10月15日08时30分

（三）登记地点：玉林市玉州区清宁路254、256、258号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：玉林市玉州区清宁路254、256、258号公司会议室

联系人：陈思帆

联系电话：0775-2086119

联系传真：0775-2086119

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广西创致实业股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

（二）经与会监事签字并加盖公章的《广西创致实业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广西创致实业股份有限公司

董事会

2018年9月28日