

证券代码：837313

证券简称：欣涛科技

主办券商：申万宏源

广东欣涛新材料科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开无需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 11 月 1 日 10 时。

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 29 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选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举，公司董事会提名郑昭、梁涛、郑梁欣子、卢森、由洁为公司第二届董事会候选人。董事郑昭、梁涛、郑梁欣子、卢森为连任当选，董事由洁为新选举董事。任期自公司 2018 年第二次临时股东大会通过之日起三年。

上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名熊海珊、潘斌毅为公司第二届非职工监事候选人，任期自公司 2018 年第二次临时股东大会通过之日起三年。监事熊海珊、潘斌毅为连任当选。

上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2018年11月1日9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：广东佛山市三水工业区大塘园68-6号会议室；2、联系电话：13590525999；3、传真：0757-87263908；4、邮政编码：528143；5、联系人：郑梁欣子

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《广东欣涛新材料科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- （二）《广东欣涛新材料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

广东欣涛新材料科技股份有限公司
董事会

2018年10月15日