

证券代码：833287

证券简称：海拜科技

主办券商：恒泰证券

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 2 日 09：00。

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 31 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

江苏省淮安市洪泽区人民北路 20 号江苏银珠集团海拜科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名和公司董事会充分讨论，拟提名仲其国、卢爱平、李长新、谈恒智、李林为公司第二届董事会董事。其中仲其国、卢爱平、李长新、谈恒智为连选连任，李林为新提名董事。具体内容详见 2018 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2018-027）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名和公司监事会充分讨论，拟提名郑学文、孟庆兵为公司第二届监事会非职工代表监事。其中郑学文为连选连任，孟庆兵为新提名监事。具体内容详见 2018 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2018-028）。

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会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示委托人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照、股东账户卡和持股凭证。
- 5、办理登记手续，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。

（二）登记时间：2018 年 11 月 1 日 08：00-17：00

（三）登记地点：江苏省淮安市洪泽区人民北路 20 号江苏银珠集团海拜科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：江苏省洪泽县人民北路 20 号；联系人：陈太华；联系电话：0517-87800690；传真：0517-87216431；电子邮箱：taihua839988@126.com。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《江苏银珠集团海拜科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

江苏银珠集团海拜科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日