

证券代码：833040

证券简称：中凌高科

主办券商：华泰联合

江苏中凌高科技股份有限公司

关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 21 日上午 9 点。

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 11 月 16 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

公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于江苏中凌高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》、《江苏中凌高科技股份有限公司章程》和《江苏中凌高科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，结合公司的实际经营需要，并经公司第一届董事会及股东推荐，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人员：

提名纪刚、麻刚、李晓、李莉、陆继峰为公司第二届董事会董事候选人；

上述5位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期三年。

通过对上述5名董事候选人的个人简历、工作经历等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（二）审议《江苏中凌高科技股份有限公司章程修正案》议案

鉴于江苏中凌高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会换届，董事会成员人数由7人变更为5人，现决定对公司章程第一百零七条做出相应修订。

（三）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于江苏中凌高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第一监事会任期已届满，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《江苏中凌

高科技股份有限公司章程》和《江苏中凌高科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，结合公司的实际经营需要，并经公司第一届监事会及股东推荐，认为下述被推荐人符合监事任职资格，确定为本次换届选举非职工代表监事人员：

提名张海江、邹玉芳为公司第二届非职工代表监事候选人。

上述 2 位监事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届监事会，任期三年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

办理现场登记手续，法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2018 年 11 月 21 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：江苏省扬州市蜀岗东路 168 号公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：麻刚

联系电话：0514-87757691

传 真：0514-87757690

联系地址：扬州市蜀岗东路 168 号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《江苏中凌高科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2018-019

江苏中凌高科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日