

证券代码：837413

证券简称：海芝通

主办券商：五矿证券

深圳市海芝通电子股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 5 日 9:00-11:00。

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 11 月 2 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

深圳市海芝通电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会换届选举》议案

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李秀琴、苏诚芝、吴彝芳、沈丽、田忠满为公司第二届董事会董事候选人，任期自本次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运行，在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《公司监事会换届选举》议案

公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定选举舒孝华、沈强为第二届非职工代表监事会监事，与公司 2018 年第二次职工代表大会选举产生的职工代表监事王大海共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事自 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。为确保监事会正常运行，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会成员继续履行监事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表自然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和代理人身份证原件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出

席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）身份证明书，加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其委派代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正/副本（复印件）。

（二）登记时间：2018年11月5日8:30-9:00

（三）登记地点：深圳市海芝通电子股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：吴彝芳

联系方式：0755-29594631 13510251114

联系地址：深圳宝安福永第一工业区福宁高新产业园C栋5楼

邮箱：emily@hi-chipcom.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《深圳市海芝通电子股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《深圳市海芝通电子股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

深圳市海芝通电子股份有限公司

董事会

2018年10月19日