

证券代码：838908

证券简称：隶源基

主办券商：联储证券

## 隶源基首饰（深圳）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

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召集合法、合规。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 13 日 10:00。

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 9 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的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会提名，陈晋榕、曲振、李美如、陈南忠、刘福亮、廖永寿为公司第二届董事会候选人，廖永寿为新增董事，其他均为连选连任，经公司股东大会审议通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：原章程第一百零二条“董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人”。修改为“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人”。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会正常工作，需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会提名，何江云、陈宗荣为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及

|                     |
|---------------------|
| 其它相关法律法规对监事任职资格的要求。 |
|---------------------|

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2018年11月12日 10:00-17:00

（三）登记地点：深圳市罗湖区翠竹街道田贝三路36号

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：王加良 联系电话：0755-25624448 传真：  
0755-25532551

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

### 五、备查文件目录

（一）《隶源基首饰（深圳）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

隶源基首饰（深圳）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日