

证券代码：835096

证券简称：ST 英多

主办券商：东海证券

## 苏州英多智能科技股份有限公司 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

召开本次大会的议案已于公司的第一届董事会十六次会议审议通过，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。符合《公司法》、《苏州英多智能科技股份有限公司公司章程》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15日上午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12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

公司大会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届暨提名宋燕为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公

司董事会提名宋燕为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人自 2018 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详见《董事、监事换届公告》（2018-025）

（二）审议《关于董事会换届暨提名杨晓华为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名杨晓华为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人自 2018 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详见《董事、监事换届公告》（2018-025）

（三）审议《关于董事会换届暨提名宋锡林为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名宋锡林为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人自 2018 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详见《董事、监事换届公告》（2018-025）

（四）审议《关于董事会换届暨提名黄铭为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名黄铭为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人自2018年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详见《董事、监事换届公告》（2018-025）

（五）审议《关于董事会换届暨提名骆志明为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名骆志明为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人自2018年第二次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。详见《董事、监事换届公告》（2018-025）

（六）审议《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事史先映为第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名史先映为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自2018年第二次临时股东大会通过之日起，任期三年。详见《董事、监事换届公告》（2018-025）

（七）审议《关于公司监事会换届选举及提名非职工代表监事张坤为第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名张坤为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2018 年第二次临时股东大会通过之日起，任期三年。详见《董事、监事换届公告》（2018-025）

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2018 年 11 月 15 日 上午 9:00

（三）登记地点：苏州市相城区太阳路黄桥总部经济 A 区 01 栋董事

会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王姿力

联系电话：0512-62966626

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用

(三) 临时提案（如有）

临时提案需在本次股东大会召开 10 天前书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

苏州英多智能科技股份有限公司《第一届董事会第十六次会议决议》

苏州英多智能科技股份有限公司《第一届监事会第十次会议决议》

苏州英多智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日