

证券代码：871645

证券简称：贵州捷盛

主办券商：东北证券

贵州捷盛钻具股份有限公司

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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《贵州捷盛钻具股份有限公司章程》的有关规定。

（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 9 时 0 分。

预计会期 1 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 13 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《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

因公司战略发展需要，经与东北证券股份有限公司协商，拟解除双方已签署的《持续督导协议书》，双方拟签署《东北证券股份有限公司与贵州捷盛钻具股份有限公司关于解除推荐挂牌并持续督导协议书》。

(二) 审议《关于公司与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

经与承接主办券商国泰君安证券股份有限公司协商，双方一致同意拟签订《持续督导协议》，由国泰君安证券股份有限公司拟担任为公司持续督导服务的主办券商。

(三) 审议《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东北证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

为办理公司更换持续督导主办券商的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年11月13日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：叶伟琴；联系电话：18910816637；联系地址：贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号久联大厦 11 楼

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东，交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案。

五、备查文件目录

《贵州捷盛钻具股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

贵州捷盛钻具股份有限公司

董事会

2018年10月31日