

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

克立司帝控制系统(上海)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长王笑萌。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准，无需履行特别必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 29 日 10:00。

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 26 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

上海市松江区荣乐东路 1100 号 1 幢二楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名监事候选人的议案》议案

由于原监事黄光树先生由于个人原因辞职，监事会提名李安丽女士为监事候选人，请股东大会审议批准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证原件和股东依法出具的授权委托书；法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带本人身份证原件和加盖公章的营业执照复印件，委托代理人出席会议的，代理人应携带本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和加盖公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2018 年 11 月 29 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙海堂 地址：上海市松江区荣乐东路 1100 号
1 幢一层 电话：021-57743398

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

符合资格的股东提交的临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- 1、《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 2、《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

克立司帝控制系统(上海)股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日