

证券代码：836767

证券简称：天杰实业

主办券商：浙商证券

## 浙江天杰实业股份有限公司 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公司董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开和召集符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 29 日 9：00。

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 23 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

浙江省杭州市临安区玲珑经济开发区公司一楼大会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于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，公司董事会需进行换届选举。公司第二届董事会由 8 名董事组成，董事会提名陈晓霖、于贤明、孙佩藻、于爱珠、刘群、骆晓祥、帅平跃、张国庆为公司第二届董事会董事候选人。其中张国庆为新任董事。

上述董事候选人均不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任前，原任董事仍按照有关法律法

规和《公司章程》的规定，继续认真履行职责。

## （二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第二届监事会由3名监事组成。其中：两名股东代表监事，一名职工代表监事。监事会提名曾建民、潘云霞为公司第二届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第二届监事会。

上述监事候选人未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会监事任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续认真履行监事职责。

## （三）审议《关于修改公司章程》的议案

根据公司管理层调整的需要，公司董事会人数由10名改为8名董事组成，因此需对《公司章程》作出相应的修改，具体修改：“第一百〇五条 董事会由10名董事组成，由股东大会选举或更换。”修改为“董事会由8名董事组成，由股东大会选举或更换”。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份

证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由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；

4、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。

（二）登记时间：2018年11月29日9时前

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 刘群 电话：0571-23656017

（二）会议费用：与会人员交通及食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《浙江天杰实业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

《浙江天杰实业股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

浙江天杰实业股份有限公司

董事会

2018年11月16日