

证券代码：837963

证券简称：通产智能

主办券商：中泰证券

青岛通产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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 7 日 9 时 00 分。

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 30 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《关于选举郭杰先生继任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会的换届选举，公司现任董事会提名郭杰先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日。郭杰先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举董燕蓉女士继任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会的换届选举，公司现任董事会提名董燕蓉女士继任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日。董燕蓉女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举罗海英女士继任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会的换届选举，公司现任董事会提名罗海英女士继任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日。罗海英女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举唐显春先生继任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会的换届选举，公司现任董事会提名唐显春先生继任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日。唐显春先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举高兴兴先生为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会的换届选举，公司现任董事会提名高兴兴先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日。高兴兴先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举张磊先生为公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会的换届选举，公司现任监事会提名张磊先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自 2018 年 12 月 20 日至 2021 年 12 月 19 日。张磊先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举李玉兰女士继任公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会的换届选举，公司现任监事会提名李玉兰女士继任公司第二届监事会监事，任期三年，自 2018 年 12 月 20 日至 2021

年 12 月 19 日。李玉兰女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 7 日上午 08:00-09:00

（三）登记地点：山东省青岛市高新区聚贤桥路 2 号通产智能科技股份有限公司
董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：董燕蓉 联系方式：0532-85849222 传真：
0532-68013927 电子邮箱：dongyanrong@tosun.cn 参会地址：青岛市高新区
聚贤桥路 2 号

（二）会议费用：参会人员食宿费用及交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交

五、备查文件目录

《青岛通产智能科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《青岛通产智能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

青岛通产智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日