

证券代码：836828

证券简称：佳音科技

主办券商：财通证券

宁波佳音机电科技股份有限公司 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

本次股东大会召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规、规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 27 日上午九时。

预计会期 1.0 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 12 月 24 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。
3. 本公司聘请的北京盈科（宁波）律师事务所裴士俊律师。

（七）会议地点

宁波佳音机电科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整公司董事会人数并修改〈公司章程〉》议案

根据公司经营发展的需要，提议将董事会的董事成员由五人增至七人，并相应修订《公司章程》的部分条款，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政部门登记为准。

（二）审议《关于修改公司董事会议事规则》议案

根据公司经营发展的需要，提议将董事会的董事成员由五人增至七人，并相应修订《董事会议事规则》的部分条款。

（三）审议《关于调整公司监事会人数并修改〈公司章程〉》议案

根据公司经营发展的需要，提议将监事会成员由三人增至五人，并相应修订《公司章程》的部分条款。

（四）审议《关于修改公司监事会议事规则》议案

根据公司经营发展的需要，提议将监事会成员由三人增至五人，并相应修订《监事会议事规则》的部分条款。

（五）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据，《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据董事会提名，公司拟选举鲁定尧、陈芝波、翁建丰、许亚红、倪锋云、戴校军、赵建江为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在被列入失信执行人名单及被执行惩戒的情况。

（六）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期已届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会提名郑建明、鲁永江、周结虹作为公司第二届监事会股东代表监事候选人，其中鲁永江属于连任。上述监事候选人将与公司职工代表大会上选举的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站报公示的失信人被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场签到登记

- 1、 自然人股东亲自出席会议，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、证券帐户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人的授权委托书、委托人证券帐户卡。
- 2、 办理登记手续，可信函、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27日上午（八点至九点）

(三) 登记地点：浙江余姚兰江街道肖东工业园区高畈路22号公司
办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：许亚红

联系地址：浙江余姚兰江街道肖东工业园区高畈路22号

联系电话：0574-56312960

传真：0574-62598655

(二) 会议费用：与会股东交通、住宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交

五、备查文件目录

- 1、《宁波佳音机电科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《宁波佳音机电科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

宁波佳音机电科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日