

证券代码：430446

证券简称：三灵科技

主办券商：网信证券

武汉三灵科技产业股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集全部符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 13 日上午 10:00 时。

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 2019 年 2 月 11 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

广东省深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 e 城 F5 栋 12 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会提前换届暨选举第三届董事会董事》的议案

公司第二届董事会原定任期将于 2019 年 12 月 26 日届满，鉴于公司控股权已经发生变化，公司董事会拟提前进行换届。根据公司控股股东推荐，结合现有董事会组成，公司第三届董事候选人名单为黄琳、朱伟、王凯、谢光剑、史曼莉，任期为 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会通过后起计算。

(二) 审议《关于监事会提前换届暨选举第三届监事会监事》的议案

公司第二届监事会原定任期将于 2019 年 12 月 26 日届满，鉴于公司控股权已经发生变化，公司监事会拟提前进行换届。根据公司控股股东推荐，结合现有监事会组成，提名叶雁华、刘鸣为公司第三届监事候选人，职工代表监事由职工代表大会选举产生。第三届监事会监事任期为 3 年，自 2019 年第一次临时股东大会、职工代表大会通过后起计算。

(三) 审议《关于修改公司章程》的议案

鉴于公司控股权已经发生变化，公司股东拟对公司章程内容进行完善、修改。详见与股东大会公告同日在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程》公告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2019 年 2 月 12 日早上 10:00 时

(三) 登记地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 e 城 F5 栋 12 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系人：史曼莉

2、联系电话：13332921530

(二) 会议费用：交通费、食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

(一) 《第二届董事会第十一次会议决议》

武汉三灵科技产业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日