

证券代码：838069

证券简称：安好精工

主办券商：西南证券

## 成都安好精工机械股份有限公司

### 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 20 日 9 时 30 分。

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 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

成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园兴新路 128 号

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名费永刚为公司第二届董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 2 月 5 日届满，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名费永刚为公司第二届董事，任期三年。

（二）审议《关于提名龙迪为公司第二届董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 2 月 5 日届满，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名龙迪为公司第二届董事，任期三年。

（三）审议《关于提名费漾为公司第二届董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 2 月 5 日届满，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名费漾为公司第二届董事，任期三年。

（四）审议《关于提名费腾为公司第二届董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 2 月 5 日届满，公司拟进行董事会换届选举。董事会提名费腾为公司第二届董事，任期三年。

（五）审议《关于提名李燕为公司第二届董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会将于 2019 年 2 月 5 日届满，公司拟进行董事会换届

选举。董事会提名李燕为公司第二届董事，任期三年。

(六) 审议《关于提名余德祥为公司第二届非职工监事》议案

鉴于公司第一届监事会将于 2019 年 2 月 5 日届满，公司拟进行监事会换届选举。监事会提名余德祥为公司第二届非职工监事，任期三年。

(七) 审议《关于提名范睿为公司第二届非职工监事》议案

鉴于公司第一届监事会将于 2019 年 2 月 5 日届满，公司拟进行监事会换届选举。监事会提名范睿为公司第二届非职工监事，任期三年。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东持法人代表证明或者法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2019 年 2 月 19 日 9 时 00 分至 17 时 00 分

(三) 登记地点：公司总经理办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：费漾

联系电话：028-82693519

邮箱：feiyang@safine.cn

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

《成都安好精工机械股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《成都安好精工机械股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2019年1月25日