

证券代码：430166

证券简称：一正启源

主办券商：东北证券

延安一正启源科技发展股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 28 日上午 10:00。

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 25 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《关于选举公司董事》议案

鉴于公司原董事孙岳铭辞去董事职务导致董事会成员低于法定最低人数, 根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定, 公司提名李学博为第三届董事会董事候选人, 任期至本届董事会任期届满之日为止, 自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形, 不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

(二) 审议《关于选举公司监事》议案

鉴于公司原监事孟云辞去监事职务导致监事会成员人数低于法定最低人数, 根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定, 公司提名苑树峰为第三届监事会股东代表监事候选人, 任期至本届监事会任期届满之日为止, 自股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形, 不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。4、办理登记手续, 可用信函或传真方式进行登记, 但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2019 年 2 月 27 日 9 时至 17 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0911-8017702，联系人：孙岳铭

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《延安一正启源科技发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、《延安一正启源科技发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

延安一正启源科技发展股份有限公司

董事会

2019年2月13日