

aida 证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋

证券

天津市均岩科技股份有限公司

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

本次临时股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 4 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无

（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 28 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

天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3699 号宝元大厦 17 层均岩科技公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。第二届董事会董事任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于第一届监事会届满，为保证公司监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司将进行换届选举，选举产生的股东代表监事与公司 2019 年第一次职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第二届监事会。选出新任监事在股东大会批准前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。第二届监事会监事任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会和 2019 年第一次职工代表大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于选举王富军为第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名王富军为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。王富军是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举王丽为第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名王丽为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。王丽是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举曹永帅为第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名曹永帅为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。曹永帅是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举陈伟乐为第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名陈伟乐为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。陈伟乐是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举曹世江为第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会任期届满，公司将进行换届选举。董事会提名曹世江为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。曹世江是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于选举赵金艳为第二届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会任期届满，公司将进行换届选举。监事会提名赵金艳为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。赵金艳是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

（九）审议《关于选举金贵明为第二届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会任期届满，公司将进行换届选举。监事会提名金贵明为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。金贵明是连任监事，不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则，同时，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。

(十一) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

2019 年公司预计由控股股东、实际控制人王富军为公司资金资助 700.00 万元，公司董事陈伟乐为公司资金资助 50.00 万元，实际控制人参股或控股的天津佰冠体育经纪有限公司、天津市均泽资产管理中心（有限合伙）、天津黔鼎餐饮管理有限公司、天津淘题网络科技有限公司等企业关联交易商品、劳务支出等 20.00 万元，拟用王富军、王丽房产进行抵押担保向银行申请不超过 1230.00 万元额度的贷款。在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2019 年 3 月 4 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3699 号宝元大厦 17 层 YT-1701

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：天津自贸试验区（中心商务区）新华路 3699 号宝元大厦 17 层 YT-1701 邮政编码：300450 联系人：陈伟乐
联系电话：022-25863528-8089 传真：022-25863530

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《天津市均岩科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《天津市均岩科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

天津市均岩科技股份有限公司

董事会

2019年2月14日