

证券代码：872800

证券简称：深发红木

主办券商：开源证券

深发工艺红木（深圳）股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 19 日下午 13:30 分。

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 3 月 15 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《关于提名江邦国先生为公司董事》议案

张祝林先生因个人原因，拟辞去公司董事、董事长及总经理职务，为保证公司董事会的正常运行，拟提名江邦国先生为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。

江邦国先生为非失信联合惩戒对象，持公司股份 0 股，占公司总股本的 0%。2019 年第二次临时股东大会选举新董事前，董事张祝林先生仍履行董事职务。现提请股东会予以审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，必须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。自然人股东登记：自然人股东出席的，必须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（二）登记时间：2019 年 3 月 19 日 09: 30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：深圳市龙华区观澜街道桂花社区贵湖塘 2500433 号 电话：0755-27980386 27980419

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一)《深发工艺红木（深圳）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

深发工艺红木（深圳）股份有限公司

董事会

2019年2月25日