

证券代码：871440

证券简称：恒天凡腾

主办券商：开源证券

浙江恒天凡腾科技股份有限公司

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

本次会议经公司第一届董事会第十一次会议审议通过召开，会议的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 15 日 9 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 4 月 10 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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会应进行换届选举。公司董事会拟提名邓国梁先生、郭立志先生、缪光荣先生、马騮先生、唐杰女士为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，本届监事会拟提名屠尧荣先生、寿焕忠先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

可用信函或传真方式办理登记手续，但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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。

(二) 登记时间：2019年4月15日8:30-9:00。

(三) 登记地点：公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：邓国梁 电话：88923396

(二) 会议费用：与会人员食宿与交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《浙江恒天凡腾科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江恒天凡腾科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日