

证券代码：870354

证券简称：金核科技

主办券商：英大证券

深圳市金核科技股份有限公司

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 月 3 日 10:00-12:00。

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 5 月 29 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

深圳市金核科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会将于 2019 年 6 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名巫济辉、张蕾、曾涛、刘昊、葛伟民为第二届董事会董事候选人。董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

公司第二届董事会的董事任期均为三年，自 2019 年 6 月 7 日至 2022 年 6 月 6 日止。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会将于 2019 年 6 月届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名周若航、刘忠为第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会监事候选人。监事候选人不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

公司第二届监事会的股东代表监事任期均为三年，自 2019 年 6 月 7 日至 2022

年6月6日止。

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；
- 2、由代理人代表出席本次会议的，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；
- 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；
- 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。

（二）登记时间：2019年05月31日09:00至12:00

（三）登记地点：深圳市金核科技股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张蕾 联系电话：0755-28140445
地址：深圳市龙华新区大浪街道同胜社区华旺路金瑞中核高科技工业园2栋
深圳市金核科技股份有限公司

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《深圳市金核科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市金核科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日