

证券代码：838993

证券简称：精深科技

主办券商：民族证券

厦门精深联合科技股份有限公司 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

本届股东大会由第一届董事会第十二次会议提议召开，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。规定会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 12 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 6 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

厦门精深联合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》

因公司第一届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘力松、张凯、刘微倩、向炜、陈旭安为公司第二届董事会董事候选人。上述人员经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，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第二届董事会届满之日止。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人刘力松、张凯、刘微倩为连选连任，向炜、陈旭安为新任。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第一届监事会任期届满，需进行新一届监事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名张月琴为监事候选人。将与公司职工代表大会选举产生的职工监事一起组成公司第二届监事会，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第二届监事会届满之日止。在选出新任监事前，第一届监事会成员将继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- （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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示出席者身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- （4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示出席者身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人股东公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 12 日 9:00-10:00

（三）登记地点：厦门精深联合科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：黄秀梅

联系电话：0592-2082163

联系地址：厦门市海沧区钟林路 8 号 4 楼

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理

（三）临时提案：

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《厦门精深联合科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

厦门精深联合科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日