

证券代码：832934

证券简称：普天数码

主办券商：联讯证券

辽宁普天数码股份有限公司

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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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 13 日上午 10:00。

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

辽宁普天数码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》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定、经公司董事会充分讨论，提名刘恩宇、王庆祥、李英杰、宋春水、王刚为公司第三届董事候选人。上述人员均为连任。

上述候选人通过公司股东大会选举通过后，将组成公司第三届董事会，自公司股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举通过之前，公司第二届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名聂静芹、滕强为公司第三届股东代表监事候选人，以上人员均为连任。

上述候选人通过公司股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事董威组成公司第三届监事会，自公司股东大会选举通过之日起计算，任期为三年。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举通过之前，公司第二届监事会成

员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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手续；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应持委托人身份证（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手续；
- 3、法人股东代表应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；
- 4、法人股东委托代理人的，应持有代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 6 月 13 日 8:30-9:30

（三）登记地点：辽宁普天数码股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王倩，联系电话：0412-8216453

联系地址：辽宁省鞍山市铁西区双功路 31 号 邮政编码：114000

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《辽宁普天数码股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《辽宁普天数码股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

辽宁普天数码股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日