

证券代码：839588

证券简称：万诚科技

主办券商：中泰证券

张家港万诚科技股份有限公司 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 18 日上午 9 点。

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 12 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。

(七) 会议地点

张家港万诚科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举许镔继任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 6 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举许镔女士继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。许镔女士不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举许凤良继任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 6 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举许凤良先生继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。许凤良先生不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举严建民继任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 6 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举严建民先生继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。严建民先生不属于失信联合惩戒对象。

(四) 审议《关于选举朱金明继任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 6 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举朱金明先生继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。朱金明先生不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举姜华继任公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会于 2019 年 6 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举姜华先生继任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。姜华先生不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举郭世忠继任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会于 2019 年 6 月 5 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举郭世忠先生担任第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。郭世忠先生不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举陆建丰继任公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司第一届监事会于 2019 年 6 月 5 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举陆建丰先生担任第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陆建丰先生不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东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；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；
- 4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件或复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的

身份证（原件及复印件）。

（二）登记时间：2019年6月18日8时00分-9时00分

（三）登记地点：张家港万诚科技股份有限公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李娟；

联系电话：0512-58133630；

传真：0512-58237880；

邮箱：lijuan_lijuan001@163.com。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理

（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）《张家港万诚科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）《张家港万诚科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

张家港万诚科技股份有限公司

董事会

2019年6月3日