

证券代码：870303

证券简称：松石科技

主办券商：中泰证券

武汉松石科技股份有限公司

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

本次股东大会会议的召集、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。本次股东大会的召开不需要相关部门的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 19 日上午 09：30。

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 14 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举杨磊继续担任公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，杨磊先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，任职期限自 2019 年 06 月 29 日至 2022 年 06 月 28 日，自公司股东大会通过之日起生效。杨磊先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举戚琳继续担任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，戚琳女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，任职期限自 2019 年 06 月 29 日至 2022 年 06 月 28 日，自公司股东大会通过之日起生效。戚琳女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举聂晶继续担任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格

审查，聂晶女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，任职期限自 2019 年 06 月 29 日至 2022 年 06 月 28 日，自公司股东大会通过之日起生效。聂晶女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举李健本继续担任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，李健本先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，任职期限自 2019 年 06 月 29 日至 2022 年 06 月 28 日，自公司股东大会通过之日起生效。李健本先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举宋朝阳担任公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，宋朝阳先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，任职期限自 2019 年 06 月 29 日至 2022 年 06 月 28 日，自公司股东大会通过之日起生效。宋朝阳先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举杨建成担任公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐及资格审查，杨建成先生担任公司第二届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自 2019 年 06 月 29 日起至 2022 年 06 月 28 日，自股东大会通过之日起生效。杨建成先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举周烈平担任公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐及资格审查，周烈平先生担任公司第二届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期自 2019 年 06 月 29 日起至 2022 年 06 月 28 日，自股东大会通过之日起生效。周烈平先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，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、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，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可使用现场登记或者传真的方式，不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 19 日上午 08 时 00 分—09 时 30 分

（三）登记地点：武汉松石科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈静（董事会秘书）电话：027-85615916

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

（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

《武汉松石科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《武汉松石科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

武汉松石科技股份有限公司

董事会

2019年6月4日