

证券代码：837996

证券简称：大二互

主办券商：长江证券

湖北大二互科技股份有限公司

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

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议不需要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 24 日 10:00-11:30。

预计会期 1 天。

无

（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 21 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

黄冈市黄州区宝塔大道 158 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王维贤为公司第二届董事会董事》议案

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于 2019 年 3 月 2 日届满，为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名现任董事王维贤先生为公司第二届董事会董事，继续连任，任期三年，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（二）审议《关于提名王峰为公司第二届董事会董事》议案

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于 2019 年 3 月 2 日届满，为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名现任董事王峰先生为公司第二届董事会董事，继续连任，任期三年，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（三）审议《关于提名蔡松松为公司第二届董事会董事》议案

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于 2019 年 3 月 2 日届满，为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名现任董事蔡松松先生为公司第二届董事会董事，继续连任，任期三年，任职期限自

2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（四）审议《关于提名董国鹏为公司第二届董事会董事》议案

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于 2019 年 3 月 2 日届满，为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名现任董事董国鹏先生为公司第二届董事会董事，继续连任，任期三年，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（五）审议《关于提名刘忠斌为公司第二届董事会董事》议案

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于 2019 年 3 月 2 日届满，为保证公司董事会的正常运行，董事会同意提名现任董事刘忠斌先生为公司第二届董事会董事，继续连任，任期三年，任职期限自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（六）审议《关于提名史玉堂为公司第二届监事会监事》议案

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于 2019 年 3 月 2 日届满，为保证监事会工作的正常运行，公司监事会同意提名现任监事史玉堂为公司第二届监事会监事，连选连任，任期三年，将与公司 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

（七）审议《关于提名刘艳莉为公司第二届监事会监事》议案

鉴于湖北大二互科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于 2019 年 3 月 2 日届满，为保证监事会工作的正常运行，公司监事会同意提名现任监事刘艳莉为公司第二届监事会监事，连选连任，任期三年，将与公司 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

（2）法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019年6月24日上午8：00-9：50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系人：周星 联系电话：0713-8113553 传真：0713-8113553 邮政编码：438000 联系地址：湖北省黄冈市黄州区宝塔大道 158 号

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

临时提案请于召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《湖北大二互科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《湖北大二互科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

湖北大二互科技股份有限公司

董事会

2019年6月5日