

证券代码：871571

证券简称：吉象科技

主办券商：中原证券

宁波吉象塑胶科技股份有限公司

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

符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 25 日上午 9：00-12：00。

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 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

本公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《宁波吉象塑胶科技股份有限公司关于与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

审议内容：宁波吉象塑胶科技股份有限公司关于与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

(二) 审议《宁波吉象塑胶科技股份有限公司关于与原主办券商签订的终止持续督导协议的议案》

审议内容：宁波吉象塑胶科技股份有限公司关于与原主办券商签订的终止持续督导协议的相关议案。

(三) 审议《关于拟与承接主办券商签订的持续督导协议的议案》

审议内容：关于拟与承接主办券商签订的持续督导协议的相关议案。

(四) 审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

审议内容：关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、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；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。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 25 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：宁波市海曙区鄞江镇四明东路 107-1 宁波吉象塑胶科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郁盛慧 联系电话：0574-88056723 联系传真：0574-88080005 电子邮箱：85640069@qq.com

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《宁波吉象塑胶科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- 2、与中原证券签署的《宁波吉象塑胶科技股份有限公司关于与原主办券商签订的终止持续督导协议的议案》；
- 3、与开源证券签署的《持续督导协议书》；
- 4、《宁波吉象塑胶科技股份有限公司关于与中原证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

宁波吉象塑胶科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日