

证券代码：870954

证券简称：中盛股份

主办券商：光大证券

## 安徽中盛罐业股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 28 日下午 15 时。

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

安徽中盛罐业股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举何家寿先生为安徽中盛罐业股份有限公司新任董事的议案》

公司董事朱世宏先生因个人原因不能履行董事职责，申请辞去董事一职，由于朱世宏的辞职导致公司董事会成员低于最低法定人数，公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司向董事会建议，提名何家寿先生为公司第一届董事会新任董事，任职期限自公司本次股东大会表决通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经核查，何家寿先生不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，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、股东账户卡；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件（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；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年6月28日8时-13时

(三) 登记地点：安徽中盛罐业股份有限公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：孔繁起

联系电话：18609668100

传真：0556-8866006      邮政编码：246100

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理

## 五、备查文件目录

1、《安徽中盛罐业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

安徽中盛罐业股份有限公司

董事会

2019年6月12日