

证券代码：839810

证券简称：微核科技

主办券商：西南证券

成都微核科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 2 日 9 点 0 分。

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

成都高新区益州大道中段 1858 号 3 栋（天府软件园 G7 栋）11 层 1101、1102 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定、经公司董事会充分讨论，提名黄国和、刘羽、刘丹、邹旭、丁杰为公司第二届董事会董事候选人。上述人员均为连任。

上述候选人通过公司股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议通过之前，公司第一届董事会成员依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和责任。

上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名游朦、何依为公司第二届股东代表监事候选人，上述人员均为连任，

上述候选人通过公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事唐锐组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议通过之前，公司第

一届监事会成员依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和责任。

上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 1 日 9 时 0 分。

（三）登记地点：成都高新区益州大道中段 1858 号 3 栋（天府软件园 G7 栋）11 层 1101、1102 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘丹；联系电话：028-83378533；联系地址：成都高新区益州大道中段 1858 号 3 栋（天府软件园 G7 栋）11 层 1101、1102 号公司会议室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案需不晚于股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

- 一、《成都微核科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。
- 二、《成都微核科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

成都微核科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日