证券代码：870210

证券简称：森泰英格

主办券商：东莞证券

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司
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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，审议事项合法、完备。召开本次会议的议案已于 2019 年 6 月 17 日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 4 日 9:00。

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 28 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

森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期将于 2019 年 7 月 4 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名夏永奎、夏万本、刘敏、张国华、刘力为公司第二届董事会董事候选人。任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会任期将于 2019 年 7 月 4 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名夏万泓、王蔓菁为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

(三) 审议《关于董事、监事津贴的议案》

根据中国证监会规章、《公司章程》等相关规定，考虑到公司董事及监事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，经公司董事会提议，结合实际经营情况及地区经济发展水平，并综合参考行业薪酬水平，确定公司第二届董事、监事的津贴标准为人民币 2 万元 / 年（含税），年度终了一次性发放。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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

书、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡和持股凭证；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7月4日8点30分至9点00分

（三）登记地点：森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘敏

联系电话：028-85807613-8600

传真:028-85831299

邮编：610207

公司地址：成都市双流区西航港经济开发区西航港大道中四段685号。

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费等费用自理;会务费用由公司承担。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

（一）《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第一届减事会第九次会议决议》。

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

董事会

2019年6月19日