

证券代码：871117

证券简称：立讯检测

主办券商：民族证券

深圳立讯检测股份有限公司

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

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行审议程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 5 日 9 点 30 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7月2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

深圳市宝安区宝安大道通达路星源科技一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司股东提名邱志伟、邱雄伟、袁平、杜赫祥、杜海霞继续担任公司第二届董事会董事。自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

上述董事候选人均为连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。公司股东邱志伟、邱雄伟拟提名梁延荣、黎亚辉为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人均为连选连任，不存在《公司法》和《公司章程》等规定

的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

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：1. 自然人股东持本人身份证；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（附授权委托书）；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；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。

（二）登记时间：2019年7月5日上午8时30分

（三）登记地点：深圳市宝安区宝安大道通达路星源科技一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：戴泓鑫 联系地址：深圳市宝安区宝安大道通达路星源科技一楼会议室 联系电话：0755-82591330 传真：0755-82591332

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理

（三）临时提案

请于会议召开十日前以书面方式提交至董事会。

五、备查文件目录

深圳立讯检测股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

深圳立讯检测股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

深圳立讯检测股份有限公司

董事会

2019年6月20日