

证券代码：871306

证券简称：宏岳塑胶

主办券商：兴业证券

宏岳塑胶集团股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《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 7 月 19 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 7 月 12 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

宏岳塑胶集团股份有限公司董事会办公室

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任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名马君先生、周红梅女士、马骞时先生、张思良先生、杨红女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2019-035）。

（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》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王军亚先生、刘春华女士为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起算。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-036）。

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（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 7 月 19 日 8:30-9:00。

（三）登记地点：宏岳塑胶集团股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：杨红 联系电话：0335-5910666

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《宏岳塑胶集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《宏岳塑胶集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

宏岳塑胶集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日