

证券代码：872208

证券简称：米宅科技

主办券商：中原证券

郑州米宅科技股份有限公司

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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等相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 8 月 13 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 8 月 9 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

郑州市郑东新区商务外环一号蓝码地王大厦 2 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名徐俪娟为公司股东代表监事的议案》

鉴于股东代表监事赵振兴先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行选举股东代表监事，经过公司监事会一致推举，提名徐俪娟女士为公司股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日为止。徐俪娟女士简历如下：

徐俪娟，女，汉族，1995 年 6 月出生，无境外永久居留权，大专学历。2016 年 7 月至今，就职于郑州米宅科技股份有限公司，任出纳。

徐俪娟女士现未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，公司控股股东、实际控制人李应举系徐俪娟之舅舅。

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：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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 8 月 13 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：郑州市郑东新区商务外环一号蓝码地王大厦 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：禹青丽

联系地址：郑州市郑东新区商务外环一号蓝码地王大厦 2 层公司会议室

电话：0371--55001164

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交

五、备查文件目录

《第一届监事会第六次会议决议》

郑州米宅科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日