

证券代码：833676

证券简称：宇方工业

主办券商：招商证券

青岛宇方机器人工业股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 26 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 23 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选第四届董事会董事》议案

由于个人原因，江剑桥请求辞去董事职务，鉴于江剑桥辞职后董事会成员人数低于法定人数，现董事会拟选举江浩源先生为公司董事，任职期限为股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，江剑桥的辞职将在本公司选举出新任董事后生效。在此之前，江剑桥仍按照相关规定履行董事职责。

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原件及复印件；2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2019 年 8 月 26 日 8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：苏晓 电话：0532-66715885 手机：18561551716
传真：0532-66715811 电子邮箱：suxiao1215@126.com 通讯地址：青岛市李
沧区金水路 318 号 邮政编码：266000

(二) 会议费用：出席股东大会的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

青岛宇方机器人工业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

青岛宇方机器人工业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日