

证券代码：837128

证券简称：君为信

主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不存在需经相关部门批准的情况。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 23 日上午 10:00-12:00。

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 19 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

深圳市罗湖区宝安南路 2078 号深港豪苑名商阁 18C

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名李汉清、龙东汉、黄喜昌、周太钦、陈立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，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的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。本次提名的董事中，李汉清、龙东汉、黄喜昌、周太钦为连选连任董事，陈立为新任董事，其中新任董事的任职经历如下：

陈立，男，汉族，1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年毕业于惠阳高级中学。1981 年 8 月至 1999 年 5 月在九龙海关调查局任科长；1999 年 6 月至 2016 年 12 月在深圳润发实业公司任行政主任；2017 年 1 月至今任深圳市君为信股份有限公司总经理助理。

（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已经到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会拟提名李秀珠、巫万声为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届监事会股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的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。本次提名的监事中，李秀珠为连选连任监事，巫万声为新任监事，其中新任监事的任职经历如下：

巫万声，男，汉族，1989 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006 年毕业于英德市石牯塘中学。2007 年 5 月至 2017 年 9 月在广州市江南鼎盛果行有限公司任销售主管。2017 年 12 月至今任深圳市君为信股份有限公司市场销售经理。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。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、委托人证券账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2019年8月21日上午9:00-11:00

（三）登记地点：深圳市罗湖区宝安南路2078号深港豪苑名商阁18C，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：崔晓思

联系电话：0755-25857115

电子邮箱：junweixin@szkingship.com

联系地址：深圳市罗湖区宝安南路2078号深港豪苑名商阁18C

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时提案（如有）

临时提案请于股东大会召开前十日书面提交董事会。

五、备查文件目录

《深圳市君为信股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

深圳市君为信股份有限公司

董事会

2019年8月7日