

证券代码：832890

证券简称：超伟股份

主办券商：开源证券

徐州超伟电子股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会

（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》及有关法律、行政法规和《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 9 月 6 日上午 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 30 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《关于任命丁允浩先生为公司董事》的议案

鉴于公司业务发展需要进行人事调整，解任梅学宁先生公司董事职务，致使公司董事会成员少于《公司法》规定的最低人数，为保证公司董事会工作正常进行，经公司董事会提名丁允浩先生为公司第二届董事会新任董事候选人，任期自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(二) 审议《关于任命张艺腾为公司监事》议案

鉴于公司业务发展需要进行人事调整，解任朱爱芳女士公司监事职务，致使公司监事会成员少于《公司法》规定的最低人数，为保证公司监事会工作正常进行，经公司监事会提名张艺腾先生为公司第二届监事会新任监事候选人，任期自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
- 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9月6日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：张滕 联系电话：15366777137 传真：
83899829 邮箱：cov@vip.163.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《徐州超伟电子股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《徐州超伟电子股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

徐州超伟电子股份有限公司

董事会

2019年8月20日