

证券代码：839420

证券简称：南晶玻璃

主办券商：财通证券

浙江南晶玻璃科技股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 9 时。

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 9 月 4 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

浙江省杭州市拱墅区万达广场 D 座 15A 浙江南晶玻璃科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2019 年 6 月 4 日届满，根据董事会提名，拟选举庄大波、叶淑华、庄洁、叶淑珍、徐功为公司第二届董事会董事，董事会成员任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见 2019 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江南晶玻璃科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-015）。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期于 2019 年 6 月 4 日届满，根据监事会提名，拟选举姚寿堂、黄丽娟为公司第二届监事会非职工代表监事。本次选举的监事与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，监事会成员任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

上述人员均符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见 2019 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《浙江南晶玻璃科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-016）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东委托授权书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 10 日 8:30 时至 9:00 时

- (三) 登记地点：浙江省杭州市拱墅区万达广场 D 座 15A 浙江南晶玻璃科技股份有限公司会议室。

四、其他

- (一) 会议联系方式：

联系人：叶淑华

联系电话：13757186158

地址：浙江省杭州市拱墅区万达广场 D 座 15A 公司会议室

- (二) 会议费用：参会股东交通食宿等费用自理。

- (三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- (一)《浙江南晶玻璃科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- (二)《浙江南晶玻璃科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

浙江南晶玻璃科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日