

证券代码：839678

证券简称：东湖高科

主办券商：浙商证券

## 绍兴东湖高科股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

#### （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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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 9：30。

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 3 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《董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》议案

公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件和有关程序，公司将进行董事会换届选举。公司董事会提名季国炎先生、季盛先生、冯岳松先生、陆祥夫先生、宋志伟先生、顾瑜先生、水海星先生为公司第二届董事会董事候选人，以上提名董事为连任，不存在董事变动情

形。公司第二届董事会董事任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件和有关程序，公司将进行监事会换届选举。公司监事会提名李鹏杰先生、陈兴龙先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。公司第二届监事会监事任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、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和代理人身份证；
- 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法人单位营业执照复印件；

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。

(二) 登记时间：2019年9月6日上午8:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0575-88408001

(二) 会议费用：本次大会预期两个小时，与会股东的交通费、食宿费等请自理。

#### 五、备查文件目录

第一届董事会第十二次次会议决议

绍兴东湖高科股份有限公司

董事会

2019年8月22日