

证券代码：870795

证券简称：牧特智能

主办券商：安信证券

## 湖南牧特智能装备股份有限公司 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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日上午 10:00。

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 9 月 5 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《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人》的议案**

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟提名胡细平、彭国欣、李克明、蔡虹、高荣为公司第二届董事会董事候选人。

**(二) 审议《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会监事候选人》议案**

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名陈其林、伍菊香为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东本人身份证、股东账户卡；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）、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2019年9月10日 9:00~10:00

(三) 登记地点：公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：

联系地址：湖南省岳阳市华容县三封工业园牧特产业园 C 栋

联系电话：0730-4668669

传 真：0730-4668669

邮政编码：414205

联系人：彭国欣

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交。

**五、备查文件目录**

(一)《湖南牧特智能装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

(二)《湖南牧特智能装备股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

湖南牧特智能装备股份有限公司

董事会

2019年8月26日