

证券代码：839904

证券简称：国脉畅行

主办券商：国海证券

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

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

本次会议的召集、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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 13 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 9 月 13 日上午 10:00

结束时间：2019 年 9 月 13 日上午 12:00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无特需说明的事项。

（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 9 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

深圳市国脉畅行科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第二届董事会成员》议案

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名曹阳、王薇、曹光、易爱国、张超群为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将连任公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第二届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。

（二）审议《关于提名公司第二届监事会成员》议案

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司监事会提名李凯、管纪廉为第二届监事会股

东监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2019 年职工代表大会选举的职工监事罗宇组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第二届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员继续履行职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东出席会议需持有营业执照复印件（盖公章）、法人持股凭证、法人代表人证明书；委托代理人出席的，需持法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）和出席者身份证办理登记；
2. 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；
3. 自然人股东的代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；
4. 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 12 日 10:00-15:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

- （一）会议联系方式：王薇 联系电话：0755- 26741021 13923419106 地址：深圳市南山区西丽街道沙河西路 3151 号新兴产业园（健兴科技大厦）B 栋 402
- （二）会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

（三）临时提案

请于会议召开 10 日前提出。

五、备查文件目录

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

《深圳市国脉畅行科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告》

深圳市国脉畅行科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日