

猴王股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告

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公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的时间和期限

2019 年 9 月 16 日上午 9：00，会期半天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯及现场投票方式的方式召开。

（六）出席对象

1. 截至 2019 年 9 月 10 日下午交易结束后登记在册的公司股东；

2. 公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；

3. 本公司董事、监事、高级管理人员；

(七) 会议地点：山东省青岛市高新区新业路 18 号四楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于提名王旭为第六届董事会董事候选人的议案》；

2、《关于提名苏亮为第六届监事会非职工监事候选人的议案》；

3、《关于修改公司章程的议案》。

三、出席会议的对象

1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、截至 2019 年 9 月 10 日交易结束后登记在册的本公司股东。

3、股东可委托授权代理人出席会议和参与表决。

四、表决办法

在上述股权确认日持有本公司股份的全体股东，均可用信函或现场投票方式表达意愿作出决定（通讯表决单附后，复印有效），参加表决的股东在表决时还需提供本人身份证复印件、有效持股凭证或法人单位证明（委托代理人出席会议的，应持有出席人身份证明、委托人持股凭证和授权委托书），上述材料上面必须有股东本人或委托代理人亲笔签名。通讯表决的信函用快递在 2019 年 9 月 16 日之前寄达公司证券部，现场投票的股东需在 2019 年 9 月 16 日上午 9:00 至 11:00 持表决单及上述提到的关证明材料到新业路 18 号四楼会议室投票。

五、其他

（一）会议联系方式

联系人：孙杰

联系地址：山东省青岛市高新区新业路 18 号四楼会议室

联系电话：0532-67797007-8808

邮政编码：266109

会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

六、备查文件目录

猴王股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议

猴王股份有限公司第六届监事会第七次会议决议

七、股东授权委托书

见下文附件 1

猴王股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日

附件 1：《股东授权委托书》

股东授权委托书

兹委托_____代表本人/公司参加猴王股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

| 序号 | 大会议题 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----------------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于提名王旭为第六届董事会董事候选人的议案》 | | | |
| 2 | 《关于提名苏亮为第六届监事会非职工监事候选人的议案》 | | | |
| 3 | 《关于修改公司章程的议案》 | | | |

委托人姓名或名称（法人签章/自然人签字捺印）：_____

委托人持股数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号：_____

委托书有效期限：_____

委托日期： 年 月 日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）