

证券代码：832380

证券简称：ST 鲁冀

主办券商：银河证券

鲁冀管业科技股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的相关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日上午 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 10 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

鲁冀管业科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟提名历国军为公司董事》议案

议案内容：公司董事鲁洪生、张保法因个人原因辞去董事会董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会补选董事 2 人，提名历国军担任公司董事候选人，并提交股东大会审议，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

(二) 审议《关于拟提名聂占庆为公司董事》议案

议案内容：公司董事鲁洪生、张保法因个人原因辞去董事会董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会补选董事 2 人，提名聂占庆担任公司董事候选人，并提交股东大会审议，任期自 2019 年第一次临时股东大会审

议通过之日至本届董事会届满之日。

(三) 审议《关于拟提名丁占彬为公司监事》议案

议案内容：公司监事史睿因个人原因辞去监事会监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，监事会补选监事 1 人，提名丁占彬担任公司监事候选人，并提交股东大会审议，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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及复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证及复印件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 16 日上午 8:30

(三) 登记地点：公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：蒋佳丽 电话：0459-6033777

(二) 会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

- (一)《鲁冀管业科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- (二)《鲁冀管业科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

鲁冀管业科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日