

证券代码：870882

证券简称：春夏新科

主办券商：东莞证券

广东春夏新材料科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 10 月 10 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（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 10 月 8 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

东莞市大朗镇新马莲马坑新区 1 号广东春夏新材料科技股份有限公司办公室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名邵乐夏、夏胜兰、钱璐、杨天奎、梁新兰为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。本次提名的董事中，邵乐夏、夏胜兰、钱璐为连选连任董事，梁新兰、杨天奎为新任董事。其中新任董事的任职经历如下：

梁新兰女士，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 7 月至 2010 年 4 月，就职于东莞市高强信实业有限公司，担任采购员；2010 年 5 月至 2016 年 8 月，就职于东莞市东日电气设备有限公司，担任总经办助理兼采购经理；2016 年 9 月至 2017 年 6 月，就职于东莞市德瑞精密设备有限公司，担任采购主管；2017 年 7 月至今就职于广东春夏新材料科技股份有限公司，担任总经办副总经理。

杨天奎先生，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年10 月毕业于西南财经大学，大专学历。1988年8月至1994年5月，就职于四川省西充县蔬菜水产饮食服务公司，任财务会计、财务股长；1994年6月至2003年12月，就职于艺高电子有限公司，任财务会计；2004年1月至2007年12月，就职于东莞华商电子科技有限公司，担任财务经理；2008年1月至2015年12月，就职于东莞鼎翰铝制品有限公司，担任财务经理；2015年12月至今，就职于东莞市大行集群注册托管有限公司，担任监事；2016年4月至2016年9月，就职于广东春夏新材料科技股份有限公司，担任财务总监；2016年9月至今，就职于广东春夏新材料科技股份有限公司，担任财务总监。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

邵乐夏、夏胜兰、钱璐、杨天奎、梁新兰不属于失信联合惩戒对象，不存

在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（二）审议《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会拟提名张静雯、邹霞为第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年。第二届监事会股东代表监事候选人张静雯为连选连任监事、邹霞为新任监事。其中新任监事的任职经历如下：

邹霞女士，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年6月毕业于娄底电子职业技术学院，中专学历。2003年8月至2005年2月，就职于厦门金鹏人造花有限公司，任职总经理室文员；2005年3月至2007年11月，就职于立达信绿色照明股份有限公司，任职研发部文员；2007年12月至2008年1月，在家待业；2008年2月至2011年12月，就职于东莞市立坚精密模具制造有限公司，任职经理室文员；2012年1月至2014年5月，自主创业；2014年6月至今，就职于春夏新科，担任人事部主管。

公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

张静雯、邹霞不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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单位营业执照复印件、股东账户卡；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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年10月10日8时30分

(三) 登记地点：东莞市大朗镇新马莲马坑新区1号广东春夏新材料科技股份有限公司办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：钱璐 联系电话：0769-81208122

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

请于股东大会召开10日前提出。

五、备查文件目录

广东春夏新材料科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

广东春夏新材料科技股份有限公司

董事会

2019年9月19日