

证券代码：837888

证券简称：步云工控

主办券商：财富证券

常州市步云工控自动化股份有限公司

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。

2019 年 9 月 23 日经第一届董事会第十三次会议决议公告审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（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

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 10 日 09 时 00 分。

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 9 月 30 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《关于选举彭永生先生继续为公司第二届董事会董事的议案》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名彭永生先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。彭永生先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（二）审议《关于选举徐芩女士继续为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名徐芩女士继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。徐芩女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（三）审议《关于选举姚程先生继续为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名姚程先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。姚程先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的

不得担任公司董事的情形。

（四）审议《关于选举姚培德先生继续为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名姚培德先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。姚培德先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（五）审议《关于选举任海松先生继续为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名任海松先生继续为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。任海松先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（六）审议《关于选举余霖先生继续为公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名余霖先生继续为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同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。余霖先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

（七）审议《关于选举蒋丽丹女士继续为公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名蒋丽丹女士

继续为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同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。蒋丽丹女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

(八) 审议《关于选举蒋建明先生继续为公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名蒋建明先生继续为公司第二届监事会股东代表监事，与职工代表监事共同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。蒋建明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
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；
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；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年10月10日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系人：彭博；2.联系电话：0519-86988771；3. 传真：

0519-86988771；4.电子邮箱：peng.bo@buyuntech.com；5.联系地址：江苏省常州市天宁区青洋北路 143 号；6. 邮政编码：213001。

（二）会议费用：前来参加会议的股东一切费用自理。

（三）临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

五、备查文件目录

- 1、《常州市步云工控自动化股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
- 2、《常州市步云工控自动化股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

常州市步云工控自动化股份有限公司
董事会

2019年9月24日