

证券代码：430446

证券简称：三灵科技

主办券商：网信证券

## 武汉三灵科技产业股份有限公司

### 关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司、董事会及监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 年第三次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第三届董事会第五次会议提请召开 2019 年第三次临时股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议召开的议案经第三届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序；本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

##### （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 14 日上午 9 点。

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 11 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

广东省深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 e 城 F5 栋 12 楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名杨义为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事会董事》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名杨义为第三届董事会候选人，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满。

（二）审议《关于提名熊敏慧为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事会董事》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名熊敏慧为第三届董事会候选人，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满。

（三）审议《关于提名唐青为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事会董事》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名唐青为第三届董事会候选人，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满。

（四）审议《关于提名马静为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事会董事》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名马静为第三届董事会候选人，

任期自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满。

（五）审议《关于提名贺强为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届监事会监事》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名贺强为第三届监事会候选人，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满。

（六）审议《关于提名李子其为武汉三灵科技产业股份有限公司第三届监事会监事》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名李子其为第三届监事会候选人，任期自公司 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明。委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 10 月 14 日上午 8：00—9：00

（三）登记地点：：广东省深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园国际 e 城 F5 栋 12 楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张娟 联系电话：18071052480

（二）会议费用：交通费、食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

**五、备查文件目录**

- 1、《武汉三灵科技产业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
- 2、《武汉三灵科技产业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

武汉三灵科技产业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日