

证券代码：871063

证券简称：祥博传热

主办券商：华融证券

## 杭州祥博传热科技股份有限公司

### 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需相关部门批准。

##### （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 15 日 9：30。

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 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

杭州市萧山经济技术开发区启迪路 198 号信息港小镇 D 座 7 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，董事会应进行换届选举。董事会提名夏波涛、娄晓微、方书华、邓显椿、赵紫莉、桂向群等 6 人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述董事会候选人中，方书华、桂向群 2 人为新任董事，其余 4 人为连任董事。上述董事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举并提名第二届非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规规定，监事会应进行换届选举。监事会提名徐忠海、夏治宇为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监事会候选人，均为连任监事。上述监事候选人不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。上述监事候选人不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，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；

2、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法人单位营业执照复印件，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；

3、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：

2019年10月14日14时00分至2019年10月15日9时00分

(三) 登记地点：

杭州市萧山经济技术开发区启迪路198号信息港小镇D座7楼公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：邓显椿

地址：杭州市萧山经济技术开发区启迪路198号信息港小镇D座7楼

电话：0571-82201220

传真：0571-82308081

邮编：311215

(二) 会议费用：与会股东或授权代理人参加股东大会费用自理。

#### 五、备查文件目录

杭州祥博传热科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议

杭州祥博传热科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

杭州祥博传热科技股份有限公司

董事会

2019年9月27日