

证券代码：871140

证券简称：雅图股份

主办券商：西南证券

浙江雅图传媒环艺股份有限公司 关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

会议召集、召开、议案程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

本次会议召开时间：2019 年 10 月 30 日上午 10 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 10 月 25 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

浙江省绍兴市上虞区人民中路 323 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

因公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，提名吴德、章川梅、陈平、吴芬、章鑫为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。详见公司于 2019 年 10 月 15 日在指定的全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《浙江雅图传媒环艺股份有限公司董事会换届公告》，公告编号：2019-019。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，公司第一届监事会第八次会议拟提

名赵彪（续任监事）、张宇杰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，2019 年第一次职工代表大会选举宋凌昊为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。非职工代表监事将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。经核查以上候选人未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 30 日上午 9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：章鑫 联系电话：13676853369 邮编：

312300 联系地址：绍兴市上虞区百官街道人民中路 323 号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）《浙江雅图传媒环艺股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）《浙江雅图传媒环艺股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

（三）《浙江雅图传媒环艺股份有限公司职工代表大会决议》

浙江雅图传媒环艺股份有限公司

董事会

2019年10月15日