

证券代码：833018

证券简称：海清源

主办券商：中银证券

唐山海清源科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 11 月 11 日 9:00。

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 11 月 5 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

唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举王小静为公司董事》议案

鉴于公司董事徐晓函先生因个人原因于 2019 年 9 月 30 日向董事会递交了辞去董事职务的申请，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司股东拟提名王小静女士担任公司第二届董事会董事，任期自本议案在 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。王小静女士简历如下：王小静，女，汉族，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003.3-2005.6 在北京首标创媒体有限责任公司担任客服部主管；2005.7-2007.5 在德邦证券有限公司北京营业部担任销售部客户经理；2007.6-2012.11 在民生证券有限责任公司担任机构业务部部门经理；2012.12-2018.12 在中银国际证券唐山营业部担任公司业务部主管。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、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。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

（二）登记时间：2019 年 11 月 11 日 8:00

(三) 登记地点：唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：杨宏宝 0315-8827008

(二) 会议费用：出席会议的股东，交通及食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

(一) 《唐山海清源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

唐山海清源科技股份有限公司

董事会

2019年10月25日