

证券代码：430483

证券简称：森鹰窗业

主办券商：国泰君安

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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 12 月 13 日上午 9 时-上午 10 时。

预计会期 1 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 12 月 6 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

公司双城办公楼二层 7 号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选公司独立董事的议案》

因公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》，提名李文女士为公司第七届董事会独立董事，任职期限至公司第七届董事会届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。拟新任董事不是失信联合惩戒对象。

(一) 审议《关于补选公司监事的议案》

因公司治理需要，根据《公司法》、《公司章程》，提名那洪繁先生、李珂先生为公司第七届监事会监事，任职期限至公司第七届监事会届满之日止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。拟新任监事不是失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

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、股东账户卡和代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(二) 登记时间：2019 年 12 月 13 日上午 8 点

(三) 登记地点：公司双城办公楼证券部办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0451-86700222-1940

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案

可在股东大会召开 10 日前提出。

五、备查文件目录

提议召开本次临时股东大会的《第七届董事会第十四次会议决议》

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

董事会

2019年11月28日