

证券代码：871628

证券简称：凯淳股份

主办券商：招商证券

上海凯淳实业股份有限公司
关于召开 2019 年第七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 年第七次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的相关规定。

（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 17 日 10 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 12 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于独立董事提名人选的议案》

根据公司发展战略及《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司拟建立独立董事制度。董事会提名三名独立董事候选人，分别为李祖滨、厉洋、谢力（其中厉洋、谢力尚未取得独立董事资格证书，

但已书面承诺参加上海证券交易所最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书），任期自公司 2019 年第七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为止。

（二）审议《关于新增公司非独立董事的议案》

公司拟新增一名非独立董事，现董事会提名谭峥嵘先生为董事候选人，任期自公司 2019 年第七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为止。谭峥嵘先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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（详见附件）、股东账户卡和代理人身份证。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；委托代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函方式登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 17 日上午 9：30

（三）登记地点：公司信披负责人办公室

四、其他

（一）会议联系方式：信息披露负责人：王琼；电话：021-34184885；

地址：上海市徐汇区天钥桥路 30 号美罗大厦 23 楼 2302 室

（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件目录

《上海凯淳实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海凯淳实业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日