

证券代码：430626

证券简称：胜达科技

主办券商：江海证券

潍坊胜达科技股份有限公司

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。

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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。

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 29 日 9 时 00 分至 11 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

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 26 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

潍坊市高新区胜达街 99 号公司 5 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名公司第五届董事会成员的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于 2019 年 12 月 28 日届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名辛胜芝、辛峻伟、张世磊、王绪厂、孙爱霞为公司第五届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将连任公司第五届董事会，任期三年，自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人均为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第五届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名公司第五届监事会成员的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经公司股东及监事会提名李逸龙为第五届非职工代表监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2019 年第一次职工

代表大会选举的职工代表监事张兴伟、李卫佳组成公司第五届监事会，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人李逸龙为连选连任，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-015）。

（四）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
- 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 29 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：潍坊市高新区胜达街 99 号公司 5 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：辛胜芝； 联系电话：0536-7662799； 联系传真：0536-7613976； 电子邮箱：wfsdkj99@126.com； 通讯地址：潍坊市高新区胜达街 99 号

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

如有临时提案，请于会议召开十日前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《潍坊胜达科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

《潍坊胜达科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

潍坊胜达科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日