

证券代码：430393

证券简称：三景科技

主办券商：东吴证券

昆山三景科技股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 31 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2018 年 10 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

昆山市巴城镇石牌工业区立基路 518 号，公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

昆山三景科技股份有限公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名常唐银、许一青、吴霜、张王万、唐国全为公司第三届董事会董事候选人。上述五位皆为连选连任。具体内容详见 2018 年 10 月 16 日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）发布的《董事换届公告》（公告编号：2018-021）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

昆山三景科技股份有限公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司监事会充分讨论，拟提名蔡雷、丁正飞、齐立斌为公司非职工代表监事候选人。上述三位皆为连选连任，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日起履行，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事张坤、常小卫共同组成第三届监事会。具体内容详见 2018 年 10 月 16 日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）发布的《监事换届公告》（公告编号：2018-024）。

（三）审议《关于修订昆山三景科技股份有限公司章程》议案

公司董事会董事人数由七人变更为五人，需修订公司章程。具体内容详见2018年10月16日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）发布的《昆山三景科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-022）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可在登记地点现场登记、也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年10月26日

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张王万	联系地址：昆山市开发区三巷路423号
联系电话：0512-50178716	传真号码：0512-57769769
电子邮箱： zhangww@kssjkj.com	邮政编码：215300

（二）会议费用：与会股东所有费用自行承担。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《昆山三景科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《昆山三景科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

昆山三景科技股份有限公司

董事会

2018年10月16日