

证券代码：836607

证券简称：永捷科技

主办券商：民族证券

永捷电子科技（天津）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

本次临时股东大会召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 6 日 10 点 00 分。

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 30 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

深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 14H

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举黄志国为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 10 月 20 日届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名黄志国为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

（二）审议《关于选举黄启慈为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 10 月 20 日届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名黄启慈为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

（三）审议《关于选举辛国胜为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 10 月 20 日届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名辛国胜为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

（四）审议《关于选举梁智谦为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 10 月 20 日届满，为了顺利完成本

届董事会的换届选举，董事会提名梁智谦为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

（五）审议《关于选举雷钢为公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 10 月 20 日届满，为了顺利完成本届董事会的换届选举，董事会提名雷钢为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

（六）审议《关于选举苏津津为公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 10 月 20 日届满，为了顺利完成本届监事会的换届选举，监事会提名苏津津为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

（七）审议《关于选举张华为公司第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 10 月 20 日届满，为了顺利完成本届监事会的换届选举，监事会提名张华为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起起算。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2018 年 11 月 6 日 9: 00-9: 30

(三) 登记地点：深圳市南山区南山大道 1088 号南园枫叶大厦 14H

四、其他

(一) 会议联系方式：022-58373711 0755-26051947

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

(三) 临时提案

请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《永捷电子科技（天津）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

(二) 《永捷电子科技（天津）股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

永捷电子科技（天津）股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日