

证券代码：836815

证券简称：铌钠克

主办券商：海通证券

上海铌钠克数控科技股份有限公司 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月9日上午九点三十分。

预计会期 1.0 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 11 月 7 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。

3. 本公司聘请的锦天城律师事务所袁娟斌、辛诚峰律师。

(七) 会议地点

上海市徐汇区平福路 279 号上海铼钠克数控科技股份有限公司 3 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举谭强为公司第二届董事会董事的议案》

详细董事候选人简历请参照公告 2018-025

(二) 审议《关于选举姚丹为公司第二届董事会董事的议案》

详细董事候选人简历请参照公告 2018-025

(三) 审议《关于选举刘声发为公司第二届董事会董事的议案》

详细董事候选人简历请参照公告 2018-025

(四) 审议《关于选举刘海丰为公司第二届董事会董事的议案》

详细董事候选人简历请参照公告 2018-025

(五) 审议《关于选举苏寿喜为公司第二届董事会董事的议案》

详细董事候选人简历请参照公告 2018-025

(六) 审议《关于选举李水田为公司第二届董事会董事的议案》

详细董事候选人简历请参照公告 2018-025

(七) 审议《关于选举王道臻为公司第二届董事会董事的议案》

详细董事候选人简历请参照公告 2018-025

(八) 审议《关于选举渠世杰为公司第二届董事会董事的议案》

详细董事候选人简历请参照公告 2018-025

(九) 审议《关于选举陆卫明为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

详细非职工代表监事候选人简历参照公告 2018-026

(十) 审议《关于选举卢红星为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

详细非职工代表监事候选人简历参照公告 2018-026

(十一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》议案

公司原聘请审计机构“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整，公司决定不再续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2018 年度审计机构。

为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请上会

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。（公告编号：2018-024）

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（2）由代理人代表自然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原件及复印件。（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的委托授权书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 11 月 8 日 9:30-11:00

（三）登记地点：上海市徐汇区平福路 279 号 3 楼。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：曾一莹

联系地址：上海市徐汇区平福路 279 号

联系电话：021 - 61837766 - 8039

(二) 会议费用：本次股东大会会期一天,与会股东食宿、交通费用自理

(三) 临时提案 (如有)

临时议案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《第一届董事会第十九次会议决议》

上海铼钠克数控科技股份有限公司

董事会

2018年10月23日