

证券代码：836190

证券简称：托球股份

主办券商：中山证券

## 江苏托球农化股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 21 日 9:00-12:00。

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 11 月 15 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

江苏托球农化股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名张小虎为第二届董事会董事》议案

董事会于 2018 年 10 月 31 日收到董事、副总经理徐立东递交的辞职报告，徐立东先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。公司董事会提名张小虎为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

张小虎，男，1974 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 8 月至 1998 年 9 月任职于盐城市电化厂，担任技术员；1998 年 10 月至 2002 年 12 月，任职于张家港天宝国际贸易有限公司，担任业务经理；2003 年 1 月至 2015 年 6 月，任职于江苏托球农化有限公司，担任业务经理。2015 年 6 月至今，任职于江苏托球农化股份有限公司，担任总经理助理兼制剂销售中心经理。

### 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；2) 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、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，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，股东账户卡；5) 股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年11月20日9:00-12:00

（三）登记地点：江苏托球农化股份有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系地址：江苏省盐城市青年中路51号钱江财富广场东区B座  
24F

联系电话：0515-68995188

传 真：0515-68995189

邮政编码：224000

联系人：李元淦

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《江苏托球农化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

江苏托球农化股份有限公司



董事会

2018年11月6日