

证券代码：430289

证券简称：华索科技

主办券商：国信证券

## 北京华索科技股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 22 日 10:00。

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 20 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

郑州上街公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名郭力（连任）、郭蕾（连任）、郭龙（连任）、宋培凯（连任）、马先锋（连任）、冯涛（连任）、牛立群（连任）、李元峰（连任）、李思妍（连任）为第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

(二) 审议《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名徐亮亮（新任）为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司2018年第一次职工代表大会上选举产生的职工代表监事顾一鸣、唐彦军共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

亲自到登记地点办理外，还可采用电子邮件、信函或传真方式。

(二) 登记时间：2018年11月21日9:00-17:00

(三) 登记地点：郑州上街公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周志坚 李虹蓉

电 话：010-69733086 传 真：010-69733286

邮 件：hs\_zhouzhijian@huasuokeyi.com

hs\_lihongrong@huasuokeji.com

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

- 1、《北京华索科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《北京华索科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京华索科技股份有限公司

董事会

2018年11月7日