

证券代码：837578

证券简称：申大科技

主办券商：民族证券

长沙申大科技集团股份有限公司 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

召开本次会议的议案已于 2018 年 11 月 12 日经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《长沙申大科技集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 29 日 09 时 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 11 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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：详见于 2018 年 11 月 13 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-036）。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：详见于 2018 年 11 月 13 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-037）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2018年11月29日8时-9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈旭群

手机：13787130466

E-MAIL: chenxuqun@csshenda.com

电话：0731-82858295

传真：0731-82858292

通讯地址：长沙高新技术产业开发区麓谷大道599号

邮编：410205

（二）会议费用：出席本次会议的交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

(1)《长沙申大科技集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

(2)《长沙申大科技集团股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

长沙申大科技集团股份有限公司

董事会

2018年11月13日