

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司

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

本次会议为公司 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

本次临时股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 3 日上午 9 时 00 分至 12 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 28 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

厦门市同安区同集中路 2288 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会的董事任期已于 2018 年 8 月 20 日届满，公司于 2018 年 8 月 20 日于全国中小股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《厦门海普锐科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2018-017），决定延期换届。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，并提名李普天、陈美铃、钟录宁、李晔、田奔、简伟哲、顾建党为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。在第二届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

陈美铃、钟录宁、李晔、简伟哲、田奔为换届连任，李普天、顾建党为拟新任董事。上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会的监事任期已于 2018 年 8 月 20 日届满，公司于 2018 年 8 月 20 日于全国中小股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《厦门海普锐科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的公告》（公告编号：2018-017），决定延期换届。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

监事会现进行换届选举，并提名温智兴、陈毅治为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。在第二届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

温智兴、陈毅治为换届连任，其任职资格均符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

待 2018 年第二次临时股东大会审议通过后，温智兴、陈毅治将与公司 2018 年职工代表大会第一次会议选举出来的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

（三）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司治理的实际需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》作出如下修改：

将第一百七十条：“公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件或传真的方式进行。”修改为“公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件、传真或公告的方式进行。”

将第一百七十一条：“公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件或传真的方式进行。”修改为“公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件、传真或公告的方式进行。”

将第一百七十二条：“公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件或传真的方式进行。”修改为“公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件、电子邮件、传真或公告的方式进行。”

将第一百七十三条：“公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；公司通知以电子邮件送出的，自电子邮件发出之日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以公司传真输出的发送完成报告上所载日期为送达日期。”修改为“公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名（或盖章），被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮件送出的，自交付邮局之日起第 5 个工作日为送达日期；公司通知以电子邮件送出的，自电子邮件发出之日为送达日期；公司通知以传真方式送出的，以公司传真输出的发送完成报告上所载日期为送达日期。公司通知以公告方式送出的，一经公告，

视为所有相关人员收到通知。”

（四）审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司暂时闲置资金的使用效率及收益，在不影响公司主营业务和资金的正常流动使用，并有效控制风险的前提下，为降低公司财务成本，提高公司的盈利能力，尽可能提高公司资金的使用效率，公司拟使用部分闲置的募集资金和自有资金用于购买银行、证券公司等金融机构发售的安全性高、流动性好的理财产品。详见公司于 2018 年 11 月 14 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《厦门海普锐科技股份有限公司关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-030）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 3 日上午 8 时 00 分

（三）登记地点：厦门市同安区同集中路 2288 号 3 楼

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：赵惠莲；2. 联系电话：0592-7115531；3. 联系地址：厦门市同安区同集中路 2288 号 3 楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

- （一）《厦门海普锐科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- （二）《厦门海普锐科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
- （三）李普天、顾建党的简历

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日