

证券代码：836158

证券简称：西施生态

主办券商：五矿证券

西施生态科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 11 月 30 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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

长沙市芙蓉区远大一路湘域相遇 B 座 29 楼西施生态会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举张启星先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司拟选举张启星先生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为止。董事候选人简历如下：

姓名：张启星，汉族，1984 年 3 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权；2000 年考入军校，毕业后分配到原成都军区（现西部战区）工作任职。2013 年自主择业后在重庆市建设银行工作，2014 年辞职后相继在金融、建筑、房地产开发等集团公司担任要职至今。

张启星先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中华人民共和国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

（二）审议《关于选举张治平先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司拟选举张治平先生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为止。董事候选人简历如下：

姓名：张治平，汉族，1960 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，长沙冶金工业学校（现中南大学南院）矿山地质专业毕业，工程师。历任湖南省桃江锰矿技术员-副科长-科长-总工-副矿长-矿长-中国五矿湖南金瑞锰业有限公司

司副总经理；2018年7月至今任公司内控部总监。

张治平先生与本公司的控股股东及实际控制人张卫为兄妹关系，未持有本公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

拟将公司章程第108条“董事会由5名董事组成，设董事长1名”修改为“董事会由7名董事组成，设董事长1名”。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人代表人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。2. 个人股东持本人身份证、办理登记。3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2018年11月26日14:00-16:00

（三）登记地点：长沙市芙蓉区远大一路湘域相遇B座29楼西施生态会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：秦畅

联系电话：0731-82281898

电子邮箱：yyxishi@126.com

通讯地址：长沙市芙蓉区远大一路湘域相遇B座29楼西施生态会议室

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议或委托代理人所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《西施生态科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西施生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日