

证券代码：836296

证券简称：海天炜业

主办券商：中银证券

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司
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仇亚仁。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

（四）会议召开日期和时间

2018 年 12 月 3 日 9：30

预计会期 0.5

无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场

无

（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 16 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

青岛市金水路 36 号中国科学院兰州化学物理研究所绿色化工楼五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举议案》议案

1、 鉴于公司第一届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，经公司本届董事会提名，选举仇亚仁、高龙彬、黄赫、姜颖、胡开贵为公司第二届董事会董事候选人。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

为保证公司董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任前，第一届董事会全体成员仍将按照法律法规及公司章程的规定，继续认真履行董事职责。第二届董事会董事任期三年，自公司2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算

（二）审议《关于监事会换届选举议案》议案

鉴于公司第一届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，经公司本届监事会提名，选举宁春龙、魏本生为公司第二届监事会监事候选人，待公司2018年第二次股东大会审议之后，与2018年第一次职工代表大会选举出的职工监事共同组成第二届监事会。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

为保证公司监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，将继续认真履行监事职责。第二届监事会监事任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；办理登记手续，

只接受现场办理，

不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2018年12月3日9:00

(三) 登记地点：青岛市金水路36号中国科学院兰州化学物理研究所
绿色化工楼五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：88916700

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司第一届第二十次董事会会议决议》

《青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司第一届九次监事会会议决议》

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会

2018年11月15日