

证券代码：430467

证券简称：深圳行健

主办券商：国信证券

深圳市行健自动化股份有限公司

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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 12 月 5 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 30 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

深圳市行健自动化股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

推荐第二届董事会董事马国强、郝富强、严洪滨、李凌云、张纪亚继任公司第三届董事会董事候选人。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

推荐第二届监事会股东代表监事王婕、康勇继任公司第三届监事会股东代表监事候选人，与11月16日召开的职工代表大会推选的职工代表监事刘宇鹏共同组成第三届监事会成员。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场

（二）登记时间：2018年12月4日9:00-17:00

（三）登记地点：深圳市行健自动化股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨威；0755-86336499-8901；深圳市南山区科技中二路深圳软件园10栋602

（二）会议费用：无。

(三) 临时提案

请于本次股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

(二)经与会监事签字确认的深圳市行健自动化股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议。

深圳市行健自动化股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日