

证券代码：837556

证券简称：开元模具

主办券商：安信证券

烟台开元模具股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要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：2019 年 1 月 3 日 13 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 12 月 25 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届并提名第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 12 月 7 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名杨萍、刘涛、白云生、蔡好先、杨昕为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第二届董事会就任前，第一届董事会的成员将继续履行其董事职务。

（二）审议《关于修订公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟对《公司章程》中关于股东大会通知方式的有关条款进行修订。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-032）。

（三）审议《公司监事会换届并提名第二届监事会非职工代表监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 12 月 7 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘京浩、孙超为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第二届监事会就任前，第一

届监事会的成员将继续履行其监事职务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；3、现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年1月3日12时30分至12时50分

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：烟台开发区北京南路8号东方工业园B区7号
邮编：264006 联系电话：0535-6388164 联系人：杨昕

（二）会议费用：自理

（三）临时提案

若有临时提案，请于本次临时股东大会召开10日前提交。

五、备查文件目录

《烟台开元模具股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《烟台开元模具股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

烟台开元模具股份有限公司
董事会

2018年12月6日