

证券代码：837276

证券简称：明瑞智能

主办券商：方正证券

安徽明瑞智能科技股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 日 10 时 00 分。

预计会期 1 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 21 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

安徽省滁州市黄山北路 11 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》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于第一届董事会任期将于 2018 年 12 月 25 日届满，公司董事会现提名刘明虎、张健、潘峰、宋文娟、高勇、韩培培、宋志刚为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述七位候选董事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 12 月 25 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘锐、王道军任公司第二届监事会股东代表监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成新一届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述候选监事均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续。

2、代理他人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡办理登记手续。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记手续。

4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡办理登记手续。

5、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

6、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月26日09时30分至10时00分。

（三）登记地点：安徽省滁州市黄山北路11号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：安徽省滁州市黄山北路11号；电话：0550-3592202； 传真：0550-3018989； 邮政编码：239000； 联系人：宋文娟。

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《安徽明瑞智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

安徽明瑞智能科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日