

证券代码：837653

证券简称：汉威光电

主办券商：中原证券

## 郑州汉威光电股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 2 日上午 9：30-11：00。

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 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

郑州经济技术开发区经北一路3号公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司董事会换届选举》议案

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举宋明、盛毅、于省宽、邱玮、李红霞为公司第二届董事会董事候选人，任期自本次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运行，在第二届董事会董事就任前，第一届董事会成员继续履行董事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《公司监事会换届选举》议案

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李涛、於仁军为公司第二届监事会监事候选人，与公司2018年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事柳晓威共同组成公司第二届监事会。任期自本次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运行，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会成员继续履行监事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记，个人股东持本人身份证办理登记代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行，暂不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年1月2日上午8:30-9:30

(三) 登记地点：郑州经济技术开发区经北一路3号公司二楼会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：阮秀娟

联系电话：13837194700

联系地址：郑州经济技术开发区经北一路3号

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

## 五、备查文件目录

《郑州汉威光电股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

郑州汉威光电股份有限公司

董事会

2018年12月17日