

证券代码：836459

证券简称：赛威客

主办券商：西部证券

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

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

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 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 12 月 28 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》议案

鉴于公司第一届董事会董事任期已经届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名陈石、刘淑平、韩伟、黄群楚、顾洪芳连任公司第二届董事会董事。上述候选人经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

2018 年 12 月 14 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于预计 2019 年公司日常性关联交易的议案》，表决结果同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。议案涉及关联交易，董事陈石和刘淑平都已回避表决；按照《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议《关于监事会换届选举的议案》议案

鉴于公司第一届监事会监事任期已经届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会讨论，提名李渡江、刘琼连任公司第二届监事会非职工代表监事，上述候选人经

公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事陈晓军将共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司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、账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证明文件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 3 日 8 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏杨乐 联系地址：深圳市福田区沙嘴路金地工业区 126 栋 301 联系电话：0755-33158888 传真：0755-33913888 邮编：518000

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案至少于会议召开 10 天前提交至董事会。

五、备查文件目录

《深圳市赛威客通信连锁股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2018-019

深圳市赛威客通信连锁股份有限公司

董事会

2018年12月18日