公告编号：2018-060

证券代码：832244　　证券简称：佳瑞高科　　主办券商：安信证券

平顶山佳瑞高科实业股份有限公司
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公司监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月4日上午9点。

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

平顶山佳瑞高科实业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举王苗苗女士为公司监事》议案

议案内容：公司于近日收到监事、监事会主席喻军先生递交的辞职报告，请求辞去公司监事、监事会主席职务，因此导致公司监事会人数低于法定人数，股东谢秋欣现提名王苗苗女士为公司新任监事，任期为自公司股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。王苗苗符合监事任职资格规定，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。在新任监事任职之前，喻军先生仍继续履行监事、监事会主席职务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

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委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 4 日上午 8 点至 9 点。

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林琳琳，联系电话：0375-7375897

（二）会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

1.公司第二届监事会第四次会议决议。

平顶山佳瑞高科实业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日