

证券代码：836322 证券简称：格雷柏 主办券商：华林证券

深圳市格雷柏智能装备股份有限公司
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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 15 日上午 9 时 30 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 2019 年 1 月 10 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

深圳市福田区天安数码城创新科技广场 B 座 1710 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》

公司第一届董事会任期即将届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名胡丽娟、施小斐、彭其新、施江洪、李江盛为公司第二届董事会董事候选人，上述候选人为连选连任，任期自股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第一届董事会将继续履职。

（二）审议《关于<监事会换届选举>的议案》

公司第一届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现拟提名吴忠良、林少疆为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述候选人通过公司股东大会审议批准后，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年，吴忠良、林少疆属于连选连任。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

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、单位营业执照复印件、股东账户卡。5、出席会议的股东应将上述所需材料于登记截止前通过专人、邮寄或传真（原件最晚于股东大会召开前送达）方式送达本公司。

（二）登记时间：2019年01月15日（08：30-09：30）

（三）登记地点：深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座1710公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场B座1710公司会议室 联系人：肖华娣 联系电话：0755-83434355 联系传真：0755-83434553 邮政编码：518040

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用自理。

（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

- （一）《深圳市格雷柏智能装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- （二）《深圳市格雷柏智能装备股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

深圳市格雷柏智能装备股份有限公司

董事会

2018年12月27日