

证券代码：837704

证券简称：三卓韩一

主办券商：长城证券

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司 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

召开本次临时股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司章程》以及《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月15日下午2时。

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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》议案

根据全国中小企业股份转让系统公司治理规范的要求，股东大会通知方式需要包括“公告”方式，因此对公司章程的相关内容进行修改。详细情况见公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《关于公司章程修正案的公告》（公告编号：2018-017）。

（二）审议《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会董事的议案》。

1. 议案内容

选举魏枫频、魏俊峰、鲁晓波、陈雁峰、KHOO POH CHAI (邱保财) 先生为公司第二届董事会董事。

(三) 审议《关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

1. 议案内容

选举付天娜女士、王健鹏先生为公司第二届监事会股东代表监事。

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、由代理人代表自然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。

(二) 登记时间：登记时间：2019年1月15日上午9时-12时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：金光 电话：022 - 82192186 传真：022 - 82113841

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

单独或者合计持有公司 3 %以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

一)《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

（二）《天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日