

证券代码：836170

证券简称：中安精工

主办券商：财通证券

浙江中安精工股份有限公司 关于召开 2018 年第二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 2018 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为桑孙程。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开情况符合《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：2018 年 9 月 7 日 14:30。

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 8 月 31 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《关于公司董事会换届选举》议案

浙江中安精工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会董事任期于 2018 年 9 月 22 日届满，鉴于公司经营管理需要，公司董事会和监事会拟申请提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》规定应进行公司董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

公司董事会对符合条件的股东提名的公司第二届董事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，根据《公司章程》对董事选举的规定，拟将第二届董事会董事候选人名单提请股东大会表决：

桑孙程、陈小微、桑立爽、桑超然、连永发、潘玉红、桑孙霞。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。任期自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起三年。

（一）审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第一届监事会监事任期于 2018 年 9 月 22 日届满，鉴于公司经营需要，公司董事会和监事会拟申请提前换届选举。根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举，在选出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。

公司监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合监事任职资格，根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名林文学、崔怀河为第二届监事会非职工代表监事，与职工代表监事组成第二届监事会。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。任期自公司 2018 年第二次临时股东大会决议之日起三年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年9月6日(上午9:00—11:30,下午13:30—17:00)

(三) 登记地点：浙江中安精工股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

1、联系地址：浙江省乐清经济开发区经七路161号

2、联系电话：0577-62771271

3、传真：0577-62788120

4、联系人：连永发

(二) 会议费用：与会交通费、食宿等费用自理

(三) 临时提案（如有）

公司董事会、监事会以及单独或者合并持有公司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。

五、备查文件目录

- 1、《浙江中安精工股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
- 2、《浙江中安精工股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

浙江中安精工股份有限公司

董事会

2018年8月23日