

证券代码：836210

证券简称：苏马游艇

主办券商：光大证券

南通苏马游艇设备股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会召开符合《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：2018 年 9 月 17 日上午 10 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 9 月 14 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

本公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于确认股东陈新平借款给控股公司的关联交易》议案

内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（公告编号：2018-031）。

(二) 审议《关于确认股东黄国洪借款给公司的关联交易》议案

内容详见公司于 2018 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告（公告编

号：2018-031)。

(三) 审议《预计股东陈新平、黄国洪借款给公司的关联交易》议案

若因公司流动资金周转困难，公司股东陈新平、黄国洪将借款给公司使用，且不收取利息。具体金额以实际到账金额为准，预计借款总金额不超过人民币 500 万元。

(四) 审议《董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将进行换届选举，现根据《公司法》、《南通苏马游艇设备股份有限公司章程》的有关规定，选举公司第二届董事会成员，任期自股东大会决议通过之日起三年。为保证公司正常运作，新一届董事会成立前，本届董事会成员将继续履行董事职责，直至新一届董事会成立。现提名陈新平先生、陈燕芳女士、黄国洪先生、沈淼先生、金洪先生为公司第二届董事会董事候选人。股东大会审议本议案采用累积投票制。

(五) 审议《监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，监事会将进行换届选举，现根据《公司法》、《南通苏马游艇设备股份有限公司章程》的有关规定，选举公司第二届监事会成员，任期自股东大会决议通过之日起三年。为保证公司正常运作，新一届监事会成立前，本届监事会成员将继续履行监事职责，直至新一届监事会成立。现提名徐荣女士、许进生先生为公司第二届监事会监

事候选人，与职工代表监事组成第二届监事会。股东大会审议本议案采用累积投票制。

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)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年9月17日上午8:00至10:00

(三) 登记地点：本公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：江苏省南通市如皋市吴窑镇三元村二十二组39号

联系电话：0513-68161353

传真：0513-68161351

邮政编码：226533

联系人：陈燕芳

(二) 会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案 (如有)

临时提案请于召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《南通苏马游艇设备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
- 2、《南通苏马游艇设备股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

南通苏马游艇设备股份有限公司

董事会

2018年8月28日