

证券代码：836235

证券简称：银奕达

主办券商：东吴证券

## 江苏银奕达科技股份有限公司 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

本次股东会议的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 20 日 9:00。

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 17 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《公司董事会换届选举》议案

提名金鑫南、金洪涛、金文洪、顾进星、沈月萍为公司第二届董事会董事，其中沈月萍女士为新任董事，其他董事为连选连任。均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

(二) 审议《公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期已满，公司拟进行监事会换届选举。现根据监事会提名，推荐王松柏、邓晓文为公司第二届监事会成员，与职工代表大会选举产生的职工代表监事王建锋共同组成第二届监事会，任期三年，自股东大会通过之日算起。王松柏、邓晓文不存在

被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。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、持股凭证、法定代表人身份证明书和单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、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：2018年9月20日8:30至9:00。

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0512-65468898

（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理

### 五、备查文件目录

（一）、《江苏银奕达科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）、《江苏银奕达科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

江苏银奕达科技股份有限公司

董事会

2018年8月30日