

证券代码：835849

证券简称：上海众幸

主办券商：国元证券

上海众幸防护科技股份有限公司

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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海众幸防护科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 20 日 14:00。

预计会期 1 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 18 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。

3. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所王澍颖律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会决定于 2018 年召开第二次临时股东大会，进行换届选举。经公司股东提名，章英、黄丰华、朱春霖、王绍刚、杜海鹏、章仕英为公司第二届董事会董事候选人。

（二）审议《关于监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会决定召开 2018 年第二次临时股东大会，进行换届选举。经公司股东提名，章璋权、孙贤、黄志纯为公司第二届监事会股东代表监事候选人。职工监事将由公司职代会推选产生。

（三）审议《关于修改〈公司章程〉》议案

根据董事会和监事会换届选举结果，修改《公司章程》相关内容。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、由法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；4、由非法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2018年9月18日

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱春霖 联系电话：021-57515293

（二）会议费用：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

《上海众幸防护科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

上海众幸防护科技股份有限公司

董事会

2018年9月4日