

证券代码：832418

证券简称：旭海科技

主办券商：申港证券

吉林旭海科技股份有限公司

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

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 20 日上午 10:00。

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《关于提名朱长龙、张世胜、叶苏青同志为董事候选人》议案

提名朱长龙、张世胜、叶苏青同志为董事候选人。详见公司于2018年9月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2018-028）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真应在2018年9月19日17:00前达公司董事会秘书办公室），不接受电话登记。

(二) 登记时间：2018年9月20日上午09时30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：赵雷；联系电话：0431-88607618；联系邮箱：

xuhai@xuhaisoft.com；联系地址：长春市高新区卫星路副16号418室

(二) 会议费用：参会人员自行承担相关费用。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《吉林旭海科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

吉林旭海科技股份有限公司

董事会

2018年9月5日