

证券代码：835155

证券简称：鑫冠科技

主办券商：国盛证券

赣州鑫冠科技股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告（更正后）

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 18 日上午 9 时 30 分。

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 13 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

赣州鑫冠科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》的议案

公司第一届董事会将于2018年9月18日任期届满，需进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，提名罗云锋、吴刚、程小刚、胡磊、张明凤为第二届董事会董事，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

以上董事人选均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

以上董事人选中罗云锋、吴刚、程小刚为连任董事，胡磊、张明凤为新任董事。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》的议案

公司第一届监事会将于2018年9月18日任期届满，需进行监事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，提名华伦芬第二届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

非职工代表监事人选均符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

非职工代表监事人选华伦芬为新任监事。

(三) 审议《关于修订公司章程》的议案

原公司章程“第一百零七条 董事会由7名董事组成”拟修订为“第一百零七条 董事会由5名董事组成”。

(四) 审议《关于向银行追加 500 万银行授信》的议案

因公司业务发展的需要，现向赣州银行股份有限公司文明支行以机器设备抵押追加 500 万元银行授信，授信期限为 1 年。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
- 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。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 18 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张明凤；联系电话：18676909647

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1、赣州鑫冠科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议
- 2、赣州鑫冠科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

赣州鑫冠科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日