

证券代码：836138

证券简称：其利科技

主办券商：湘财证券

## 廊坊其利科技股份有限公司

### 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

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 19 日 10 时。

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 10 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《关于公司董事会换届选举》议案

公司第一届董事会任期将于 2018 年 10 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，公司股东提名丁志民、王紫蛟、丁晓梅、李树光、丁喧芮为公司第二届董事会董事候选人，上述被提名董事均为公司第一届董事会董事，第二届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年。通过对上述 5 名董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

公司第一届监事会任期将于 2018 年 10 月 19 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，公司股东提名赵文启、张立东为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2018 年第一次职工代表大会上选举产生的职工代表监事邵雪娟共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。通过对上述 2 名监事候选人的个人简历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2018 年 9 月 19 日 9 时 30 分至 10 时

(三) 登记地点：廊坊其利科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

会议联系人：崔金玲

联系电话：0316-2394200

传 真：0316-2394200

电子邮箱：zhongan0401@126.com

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《廊坊其利科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《廊坊其利科技股份有发公司第一届监事会第八次会议决议》。

廊坊其利科技股份有限公司

董事会

2018年9月28日