

证券代码：833492

证券简称：奇石缘

主办券商：华龙证券

四川奇石缘科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《四川奇石缘科技股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 5 日 10：00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833492	奇石缘	2020年12月31日

2. 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

四川省绵阳市涪城区金家林工业园区总部城第 36 栋四川奇石缘科技股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。拟提名汤世友、赵贵健、陈艳利、詹骞、汤林、骆漫、刘姜伶为公司第三届董事会董事候选人。上述拟提名董事中汤世友、赵贵健、陈艳利、詹骞、汤林为连任董事，骆漫、刘姜伶为新任董事。

上述董事候选人待公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过后，成为第三届董事会成员，任期三年，自公司 2021 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。为确保董事会的正常运作，在新一任董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。经查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

新任董事简历：

骆漫，女，1970 年 12 月 4 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 12 月至 1993 年 3 月在四川省旺苍县公路运输管理所科员；1993 年 4 月至 2000 年 12 月在中国工商银行广元市分行营业部信贷员；2001 年 1 月至 2004 年 4 月在中国民生银行北京管理部公司业务 4 部任公司业务部经理；2004 年 5 月至 2006 年 5 月在深圳东方现代投资管理有限公司北京办事处负责人；2006 年 6 月至 2007 年 7 月在中科招商投资管理集团公司任投资总监；2007 年 8 月至 2011 年 12 月任正阳富时投资管理有限公司的副总；2012 年 1 月到 2013 年 12 月任中科招商投资管理集团公司的高级副总裁；2014 年 1 月至今任北京君合银

丰投资管理有限公司的董事长。

刘姜伶,女,1974年8月19日出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,1994年12月至2003年3月在新兴际华集团3536职业装有限公司任团支部宣传员;2003年5月至2009年10月在绵阳奇石缘科技有限公司任总经办经理;2015年6月至2017年12月在四川德善投资管理有限公司任投资部经理;2018年1月至今在四川奇石缘科技股份有限公司任采购部经理。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会即将届满,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会将进行换届选举。现提名肖青吟女士、唐黎女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,提名的2位非职工监事全部为第二届监事会成员。

上述监事候选人待公司2021年第一次临时股东大会审议通过后,成为第三届监事会成员。与公司职工大会选举产生的职工代表监事组成第三届监事会,任期三年,自公司2021年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。为了确保监事会的正常运作,在新一届监事会产生前,原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定,认真履行监事职责。经查,上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年1月4日9:00-17:00

（三）登记地点：四川省绵阳市涪城区金家林工业园区总部城第36栋四川奇石缘科技股份有限公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：08162548441

联系人：陈艳利

联系地址：四川省绵阳市涪城区金家林工业园区总部城第36栋

邮政编码：621000

联系电话：0816-2548441

联系传真：0816-2548443

（二）会议费用：自理

出席会议者交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《四川奇石缘科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《四川奇石缘科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

四川奇石缘科技股份有限公司董事会

2020年12月15日