

证券代码：833675

证券简称：环宇科技

主办券商：中原证券

## 河南环宇玻璃科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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

本次股东大会召开经第一届董事会第十九次会议审议通过，会议召集、召开时间及方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议召开不需要获得相关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 10 日上午 9:00-10:00。

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 11 月 6 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

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司第二届董事会董事提名候选人》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会和相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名寇保成、张志广、寇红涛、王巧玲、王建清五人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述提名候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名张兵、宋宇飞为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人具备《公司法》和《公司

章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡或持股凭证。

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、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）。法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2018年11月10日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司三楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：许昌县蒋李集镇寇庄 联系人：王巧玲 联系电话：0374-5733918 传真：0374-5722279

(二) 会议费用：无

## 五、备查文件目录

《河南环宇玻璃科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

河南环宇玻璃科技股份有限公司

董事会

2018年10月24日