

证券代码：871481

证券简称：中运科技

主办券商：开源证券

中运科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五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 2019 年第五次临时股东大会

（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、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 1 日 9:00。

预计会期 1 天。

（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 2019 年 10 月 28 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

广州市天河区珠江西路 15 号珠江城大厦 57 楼自编 01-08 单元 5717 房。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人>的议案》

鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第二届董事会共设董事 5 名。提名张清枝、王国田、陈建芳、叶章发、丘晨丹为公司第二届董事会董事候选人，任期均为三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）审议《关于<监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人>的议案》

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

提名方燕、陈学达为监事候选人，任期均为三年，自 2019 年第五次临时股东大会决议之日起生效。以上两名候选人方燕、陈学达经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事赵辉组成公司第二届监事会。

上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019年11月1日8:00-9:00

（三）登记地点：广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦57楼自编01-08单元5717房。

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：丘晨丹；联系电话：020-38062155
- （二）会议费用：会议费用自理
- （三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- 《中运科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》
- 《中运科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

中运科技股份有限公司

董事会

2019年10月17日