

证券代码：834462

证券简称：欧佩股份

主办券商：恒泰证券

江苏欧佩日化股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏欧佩日化股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 9 日 9:00-10:00。

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 2019 年 1 月 7 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《关于董事补选暨提名第二届董事会董事》议案

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会同意第二届董事会成员徐荣先生辞去董事职务，同意提名毛丽媛女士为第二届董事会董事，任期至第二届董事会任期结束止。根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，董事会对上述董事进行了任职资格审查，未发现其有《公司法》中规定不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，不属于失信联合惩戒对象。上述候选人具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3、异地股东可采取信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 8 日上午 9：00—11：30，下午 2：30—5：30。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：通讯地址：扬州市邗江区西城上筑 303 号 4 号楼 8 楼；

邮编：225000；联系人：王红英；电话：0514—85881336

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前提交。

五、备查文件目录

《江苏欧佩日化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

公告编号：2018-062

江苏欧佩日化股份有限公司

董事会

2018年12月24日