

证券代码：830790

证券简称：希迈气象

主办券商：开源证券

长春希迈气象科技股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 12 月 20 日 9:00。

预计会期 0.5 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 12 月 16 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

长春希迈气象科技股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《长春希迈气象科技股份有限公司第三届董事会三年工作报告》议案

议案内容：《长春希迈气象科技股份有限公司第三届董事会三年工作报告》

（二）审议《长春希迈气象科技股份有限公司第三届监事会三年工作报告》议案

议案内容：《长春希迈气象科技股份有限公司第三届监事会三年工作报告》

（三）审议《关于长春希迈气象科技股份有限公司董事换届选举的议案》议案

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 12 月 30 日届满，现提名如下人员为公司第四届董事会董事候选人，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年：

王启万、陈立三、张月清、王雪晶、黄彦为公司董事候选人。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会董事任命生效前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（四）审议《关于长春希迈气象科技股份有限公司监事换届选举的议案》议案

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期将于 2019 年 12 月 30 日届满，第四届监事会成员由三名监事组成，其中一名监事由职工代表出任、另两名监事由股

东代表出任，监事会提名如下人员为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年：

张大伟、李一凡为公司股东代表监事候选人。

为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会监事任命生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

（五）审议《关于长春希迈气象科技股份有限公司为长春气象仪器研究所有限责任公司提供担保的议案》议案

议案内容：公司拟为全资子公司长春气象仪器研究所有限责任公司在 2019 年 12 月 20 日至 2022 年 12 月 19 日期间内向兴业银行办理的授信业务（包括但不限于借款、开立银行承兑汇票、贴现、开立担保函、供应链业务等融资业务）提供担保，本公司担保的最高本金金额不超过人民币（大写）伍仟万元。

担保范围包括但不限于本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权费用等费用。担保方式为：财产（房产、土地使用权等）抵押担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东出席会议需持有营业执照复印件（盖公章）、法人持股凭证、法人代表人证明书；委托代理人出席的，需持法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）和出席者身份证办理登记；

2. 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3. 自然人股东的代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 17 日 09 时 00 分至 11 时 30 分

（三）登记地点：公司综合办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黄彦 地址：长春市北湖科技开发区雅安路 1888 号 联系电话：18504300435

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

- (一) 《长春希迈气象科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- (二) 《长春希迈气象科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

长春希迈气象科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日