

关于召开海南赛格股份实业有限公司临时股东大会的通知

海南赛格股份实业有限公司全体股东：

鉴于海南赛格股份实业有限公司(以下简称“公司”)长久以来原董事会、监事会成员三年任期早已届满,原约定董事会十九人、监事会人数五人因繁多难以组织召开过董事会、监事会和股东大会,根据《公司法》、《海南赛格股份实业有限公司章程》第二十六条、第二十九条、第三十条的规定,经1.上海中睿普建投资咨询有限公司(合计持有我公司股份10%以上)、2.北京盛和宏伟商贸有限公司(持有我公司股份达到9%)、3.北京纽华普投资咨询有限公司(持有我公司股份超过4.72%),前述三家公司合计持有我公司股份超过23.72%)提议,我公司经过充分讨论并咨询公司常年法律顾问后,听取了其他部分股东的意见,决定召开临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:

2024年2月26日上午9点。

特别注意:如第一次出席的股东代表的股权份额达不到三分之二及以上,则延期十五天举行(周末节假日顺延),即2024年3月18日上午9点举行,已经到现场的股东不再另行通知。

二、会议地点

海口美京海景大酒店大会议室(海南省海口市龙华区滨海大道16号(与新港路交汇处以东100米路北))。

如第一次出席的股东代表的股权份额达不到三分之二及以上,则延期开会地点仍然是海口美京海景大酒店大会议室。

三、会议召集人:

海南赛格股份实业有限公司以及董事长(总经理):郭振海(如开会当日不能出席,则委托其他董事召集主持股东会)

四、临时股东大会的主要议程为:

1.修改公司章程。即修改公司章程第三十五条,拟提议修改为“公司董事会由五人组成,设董事长一人、副董事长两人和董事会秘书一人。”

2.修改公司章程。即修改公司章程第五十四条,拟提议修改为“监事会由三人组成,其中设监事会召集人一名,监事会任期三年,可连选连任。”

3.选举、确定董事、监事人选;

4.其他相关事宜。

五、参会注意事项

1.股东持本人身份证及其复印件、法人股东由法定代表人参加并持加盖法人印章的营业执照复印件和法定代表人身份证复印件;

2.股东委托代理出席会议的,应在接到本通知后且开会日期到期前三天内与赛格公司指定工作人员联系,按照本次会议通知附件的格式填写授权委托书,并通过微信视频的方式确定委托签字盖章的真实性,委托人开会时应备齐委托书原件、本人身份证原件核实以及加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件以及受托人身份证复印;

公司临时股东会指定联系人:

1)田军,职位:董事长助理,电话13976242489;微信号:TJ13976242489

2)袁波,职位:办公室主任,电话:13337596251;微信号:XGLL030721。

六、请接到本通知后将签收回执以及拟参加本次

临时股东大会的人员名单寄回我公司且加联系人田军和袁波的微信拍照回传,并登记参会信息;

七、请持有我公司2.5%以上股权的股东提出董事、监事会成员人选各一人,并在开会日期到期前三天内与赛格公司工作人员微信联系,将推选人员名单、基本信息以及简历提交给我公司制指定联系人;

特此通知。

海南赛格股份实业有限公司

2024年1月19日

附件一:

关于收到

《关于召开海南赛格股份实业有限公司临时股东大会的通知》的回执

本人(本单位)已确认在2024年2月25日前收到《关于召开海南赛格股份实业有限公司临时股东大会的通知》,知悉该通知及其附件的全部内容,本人(本单位)决定参加(不参加)定于2024年2月26日上午9点(如第一次出席的股东代表的股权份额达不到三分之二及以上,则参加延期开会时间为2024年3月18日上午9点)的临时股东大会。

特此回复

海南赛格股份实业有限公司股东

签收人(签字捺手印或盖章):

回执日期:

