

# 关于召开海南赛格实业股份有限公司临时股东大会的通知

海南赛格实业股份有限公司全体股东：

鉴于海南赛格实业股份有限公司(以下简称“我  
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》、《海南赛格实业股份有限公司章程》  
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3月4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25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,地址:海南省海

口市龙华区滨海大道16号,电话:0898-66206869(与  
新港路交汇外以东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:

海南赛格实业股份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  
份证复印件;

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,将推选人名  
单、基本信息以及简历提交给我公司指定联系人。

特此通知。

海南赛格实业股份有限公司  
2024年1月29日

# 关于召开海南赛格实业股份有限公司临时股东大会更正通知

海南赛格实业股份有限公司全体股东:

2024年1月25日刊登的《关于召开海南赛格股份实业有限公司临时股东大  
会通知》因公司名称打印失误,现更正为《关于召开海南赛格实业股份有限公  
司临时股东大会通知》,根据《公司法》、《海南赛格实业股份有限公司章程》规定  
的时间更改了临时股东大会的开会时间。

2024年海南赛格实业股份有限公司临时股东大会以本次通知时间为准,原  
通知开会时间即刻取消。  
特此更正!

海南赛格实业股份有限公司  
2024年1月29日



舞阳鲁祥伟作

中宣部宣教局 人民日报 中国网络电视台



舞阳刘志刚作

中宣部宣教局 人民日报 中国网络电视台