

## 猴王股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

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 2018 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公司董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

2018 年 3 月 14 日，第五届董事会第四次会议审议通过了关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开的时间和期限

2018 年 3 月 29 日上午 9：00，会期半天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用通讯及现场投票方式的方式召开。

#### （六）出席对象

- 1.截至 2018 年 3 月 23 日下午交易结束后登记在册的公司股东；
- 2.公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；
- 3.本公司董事、监事、高级管理人员；
- 4.本公司聘请的律师。

#### （七）会议地点：山东省青岛市高新区新业路 18 号四楼会议室

## 二、会议审议事项

- 1、审议《关于更换公司主办券商的说明报告》；
- 2、审议《关于公司拟与国信证券股份有限公司协商一致终止<推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书>的议案》；
- 3、审议《关于公司拟与网信证券有限责任公司签订持续督导服务协议的议案》；
- 4、审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》
- 5、审议《关于提名杨伟强为第六届董事会董事候选人的议案》
- 6、审议《关于提名黄宝安为第六届董事会董事候选人的议案》
- 7、审议《关于提名赵炳胜为第六届董事会董事候选人的议案》
- 8、审议《关于提名郭强为第六届董事会董事候选人的议案》
- 9、审议《关于提名王媛媛为第六届董事会董事候选人的议案》
- 10、审议《关于拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
- 11、审议《关于提名曹璐为第六届监事会非职工监事候选人的议案》
- 12、审议《关于提名常天田为第六届监事会非职工监事候选人的议案》
- 13、审议《关于调整公司监事会人数构成并修改<公司章程>的议案》
- 14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理修改<公司章程>有关工商变更登记事项的议案》

## 三、出席会议的对象

- 1、公司董事、监事及高级管理人员。
- 2、截至 2018 年 3 月 23 日交易结束后登记在册的本公司股东。
- 3、股东可委托授权代理人出席会议和参与表决。
- 4、本公司聘请的律师。

## 四、表决办法

在上述股权确认日持有本公司股份的全体股东，均可用信函或现场投票方式表达意愿作出决定（通讯表决单附后，复印有效），参加表决的股东在表决时还需提供本人身份证复印件、有效持股凭证或法人单位证明（委托代理人出席会议

的，应持有出席人身份证明、委托人持股凭证和授权委托书)，上述材料上面必须有股东本人或委托代理人亲笔签名。通讯表决的信函用快递在 2018 年 3 月 29 日之前寄达公司证券部，现场投票的股东需在 2018 年 3 月 29 日上午 9:00 至 11:00 持表决单及上述提到的关证明材料到新业路 18 号四楼会议室投票。

## 五、其他

### （一）会议联系方式

联系人：李亚兰、于英

联系地址：山东省青岛市高新区新业路 18 号四楼会议室

联系电话：0532-67797007-8805

邮政编码：266109

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前书面提交公司董事会。

## 六、备查文件目录

第五届董事会第四次会议决议。

第五届监事会第二次会议决议。

## 七、股东授权委托书及议案说明

见下文附件 1、2。

猴王股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 14 日

附件 1:《股东授权委托书》

## 股东授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_代表本人/公司参加猴王股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	大会议题	同意	反对	弃权
1	关于更换公司主办券商的说明报告			
2	关于公司拟与国信证券股份有限公司协商一致终止<推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书>的议案			
3	关于公司拟与网信证券有限责任公司签订持续督导服务协议的议案			
4	关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案			
5	关于提名杨伟强为第六届董事会董事候选人的议案			
6	关于提名黄宝安为第六届董事会董事候选人的议案			
7	关于提名赵炳胜为第六届董事会董事候选人的议案			
8	关于提名郭强为第六届董事会董事候选人的议案			
9	关于提名王媛媛为第六届董事会董事候选人的议案			
10	关于拟聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案			
11	关于提名曹璐为第六届监事会非职工监事候选人的议案			
12	关于提名常天田为第六届监事会非职工监事候选			

	人的议案			
13	关于调整公司监事会人数构成并修改<公司章程>的议案			
14	关于提请股东大会授权董事会办理修改<公司章程>有关工商变更登记事项的议案			

委托人姓名或名称（法人签章/自然人签字捺印）： \_\_\_\_\_

委托人持股数： \_\_\_\_\_

委托人身份证号码（营业执照号码）： \_\_\_\_\_

委托人股东账号： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_ 受托人身份证号： \_\_\_\_\_

委托书有效期限： \_\_\_\_\_

委托日期：     年     月     日

（授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。）

## 附件 2：2018 年第一次临时股东大会会议议案

### 猴王股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会会议议案说明

#### 议案一：《关于更换公司主办券商的说明报告》

公司股票于 2005 年 11 月 28 日起在全国中小企业股份转让系统（下称“股转系统”）代办股份转让交易，现股票简称“猴王 1”。在股转系统交易期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）和股转系统的相关规定最大程度执行公司治理和持续信息披露义务。

在此期间，公司主办券商国信证券股份有限公司（下称“国信证券”）给予公司业务最大支持，国信证券一直遵循勤勉尽责的原则，督导及协助公司退市至今的信息披露等相关工作，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导等相关义务。

鉴于公司战略发展需要，经与国信证券充分沟通及友好协商，双方拟决定解除《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，并就相关事宜达成一致意见。同时公司将与网信证券有限责任公司（以下简称“网信证券”）拟签署持续督导服务协议，变更网信证券为公司主办券商并履行持续督导义务。

本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

#### 议案二：《关于公司拟与国信证券股份有限公司协商一致终止〈推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书〉的议案》

公司自 2005 年 9 月起聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任公司主办券商，国信证券一直遵循勤勉尽责的原则，督导及协助公司退市至

今的信息披露等相关工作，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及合同履行了持续督导等相关义务。

鉴于公司战略发展需要，经与国信证券充分沟通及友好协商，双方拟决定终止《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》，并就相关事宜达成一致意见。

### **议案三：《关于公司拟与网信证券有限责任公司签订持续督导服务协议的议案》**

鉴于公司战略发展需要，经与原主办券商国信证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方拟决定解除持续督导服务协议。同时公司将与网信证券有限责任公司（以下简称“网信证券”）拟签署附生效条件的持续督导服务协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起协议生效，届时将由网信证券担任本公司主办券商并履行持续督导义务。

本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险和影响，亦不会对公司股价产生任何影响。

### **议案四：《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》**

就公司主办券商变更事宜，董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜

### **议案五：《关于提名杨伟强为第六届董事会董事候选人的议案》**

公司第五届董事会任期已经届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第六届董事会换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名杨伟强为第六届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，董事会已事先征得被提名人的同意。为确保董事会的正常运作，第五届董事会任期届满至第六届董事会就任之前，现任董事将继续履行董事职责。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

#### **议案六：《关于提名黄宝安为第六届董事会董事候选人的议案》**

公司第五届董事会任期已经届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第六届董事会换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名黄宝安为第六届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，董事会已事先征得被提名人的同意。为确保董事会的正常运作，第五届董事会任期届满至第六届董事会就任之前，现任董事将继续履行董事职责。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

#### **议案七：《关于提名赵炳胜为第六届董事会董事候选人的议案》**

公司第五届董事会任期已经届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第六届董事会换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名赵炳胜为第六届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，董事会已事先征得被提名人的同意。为确保董事会的正常运作，第五届董事会任期届满至第六届董事会就任之前，现任董事将继续履行董事职责。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

#### **议案八：《关于提名郭强为第六届董事会董事候选人的议案》**

公司第五届董事会任期已经届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第六届董事会换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名郭强为第六届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，董事会已事先征得被提名人的同意。为确保董事会的正常运作，第五届董事会任期届满至第六届董事会就任之前，现任董事将继续履行董事职责。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失

信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

#### **议案九：《关于提名王媛媛为第六届董事会董事候选人的议案》**

公司第五届董事会任期已经届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第六届董事会换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名王媛媛为第六届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，董事会已事先征得被提名人的同意。为确保董事会的正常运作，第五届董事会任期届满至第六届董事会就任之前，现任董事将继续履行董事职责。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

#### **议案十：《关于拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》**

根据公司业务发展需要和未来审计的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期1年。

#### **议案十一：《关于提名曹璐为第六届监事会非职工监事候选人的议案》**

公司第五届监事会任期已经届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第六届监事会换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名曹璐为第六届监事会非职工监事候选人，参加监事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，监事会已事先征得被提名人的同意。为确保监事会的正常运作，第六届监事会就任之前，现任监事将继续履行监事职责。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

#### **议案十二：《关于提名常天田为第六届监事会非职工监事候选人的议案》**

公司第五届监事会任期已经届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第六届监事会换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名常天田为第六届监事会非职工监事候选人，参加监事会换届选举，任期为股东大会选举通过之日起三年，监事会已事先征得被提名人的同意。为确保监事会的正常运作，第六届监事会就任之前，现任监事将继续履行监事职责。

经查，该候选人不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

### **议案十三：《关于调整公司监事会人数构成并修改〈公司章程〉的议案》**

为进一步完善公司治理结构，拟调整公司监事会人数构成，并相应修改公司章程。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于调整公司监事会人数构成并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-015）。

### **议案十四：《关于提请股东大会授权董事会办理修改〈公司章程〉有关工商变更登记事项的议案》**

提请公司2018年第一次临时股东大会授权公司董事会全权办理有关本次章程修订的工商变更登记所有相关事项。