

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

其他投票方式：信函

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 23 日上午 9 时。

通讯表决的信函用快递在 2020 年 12 月 23 日之前寄达公司证券部。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400045	猴王 5	2020 年 12 月 16 日

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

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

（一）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。

（二）审议《关于董事会、监事会提前进行换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。

（三）审议《关于提名黄纪云为第七届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。

（四）审议《关于提名胡旭瑜为第七届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。

（五）审议《关于提名曾观生为第七届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。

（六）审议《关于提名吴宇铭为第七届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。

（七）审议《关于提名黄义兴为第七届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。

（八）审议《关于提名黄圣晓为第七届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。

（九）审议《关于提名赵炳胜为第七届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议

公告》（公告编号：2020-072）。

（十）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》

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2020-072）。

（十一）审议《关于提名林无让为第七届监事会非职工监事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2020-073）。

（十二）审议《关于提名孙迪为第七届监事会非职工监事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届监事会第十二次会议决议公告》

（公告编号：2020-073）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授

权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2020年12月23日8:00-9:00

(三) 登记地点：董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杜瑶 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：151 6528 0816 邮政编码：266000

(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。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第六届董事会第二十二次会议决议

经与会监事签字确认的第六届监事会第十二次会议决议

猴王股份有限公司董事会

2020年12月8日