

股票简称：XXXX 股票代码：XXXXXX 公告编号：20XX-XX

XXXXX 股份有限公司

第 X 届董事会第 XX 次会议决议公告

暨召开 20XX 年第 X 次临时股东大会的通知

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责任。

一、会议召开情况

XXXX股份有限公司（以下简称“公司”）于20XX年XX月XX日在XX市XX路XX号XX室召开第XX届董事会第XX次会议。会议通知于20XX年XX月XX日以XXX方式送达各位董事。应出席会议的公司董事XX人，实际参加会议并表决的董事XX人（董事XXX因XXX未出席会议，委托董事XX表决/未委托其他董事表决）。会议由董事长XXX先生（女士）主持（因XXX，公司董事长XXX未出席会议，会议由半数以上董事推选董事XXX主持）。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届改选的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第X届董事会于20XX年XX月XX日任期届满，为了促进公

司规范、健康、稳定发展，公司第X+1届董事会由XX人组成，提名XXX、XXX、XXX、XXX等为公司第X+1届董事会董事候选人。其中XXX、XXX、XXX等XX人为第X届董事连任，新增董事候选人XXX、XXX分别为公司XXX（填写职务或机构股东委派代表等）。

第X+1届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。第X届董事会将于公司XXXX股东大会选举产生新一届董事会成员后期满终止。

截至20XX年XX月XX日，原董事会成员XXX持有公司XX股股份，第X+1届董事会候选人XXX持有公司XX股股份。

表决结果：同意票数为X票，反对票数为X票，弃权票数为X票。

2、审议通过了《召开公司20XX年第X次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 X 票，反对票数为 X 票，弃权票数为 X 票。

XXXXXXXXXXXX

公司20XX年第X次临时股东大会有关事项通知如下：

1、会议时间：20XX年XX月XX日上午XX:XX

2、会议地点：XX市XX路XX号XX室

3、会议召集人：公司董事会

4、出席会议人员：

（1）截止到20XX年XX月XX日下午3:00股票交易结束后，在上海股权托管交易中心登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

5、会议议题

审议《关于公司董事会换届选举改选的议案》

6、会议登记事项

（1）登记方式：

1）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。

3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。

4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（2）登记时间：

20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日 上午9:30—11:30 下午1:00—5:00

7、会议联系方式

联系人： XXXX

地 址： XXXX

电 话： XXXX

传 真： XXXX

8. 其他

(1)会议材料备于公司董事会办公室。

(2)临时提案请于会议召开十天前提交。

(3) 本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

(4) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明等原件，以便验证登记入场。

特此公告。

XXXXXX股份有限公司

董事会

20XX 年 XX 月 XX 日

董事候选人简历:

[XXXXXXXX]

附件：

授权委托书

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人客户号：

委托人持股数：

兹委托_____先生/女士代表我单位/个人出席XXXXX股份有限公司20XX
年第XXX次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，
有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人(签名或盖章)

年 月 日