公告编号：2018-002

证券代码：430485　　证券简称：旭建新材　　主办券商：申万宏源

南京旭建新型建材股份有限公司
2018年第一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董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年1月29日9时30分

结束时间：2018年1月29日11时30分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年1月24日，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。

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：南京旭建大厦6楼四号会议室

二、会议审议事项

《关于向银行申请综合授信额度及授权董事长签署有关借款、担保、抵押等协议的议案》；

议案内容详见2018年1月11日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（2018-001）。

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；2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印

件，股东账户卡。

(二)登记时间：2018 年 1 月 26 日 9 时-11 时

(三)登记地点：

南京旭建大厦 6 楼四号会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：中国南京建邺区楠溪江东街 68 号

联系电话：025-68197508

传真：025-68190009

邮政编码：210019

联系人：仇海泓

(二)会议费用

本次会议预期半天，与会股东交通及食宿费用自理。

(三)临时提案

临时提案于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）公司《第三届董事会第五次会议决议》

南京旭建新型建材股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 11 日