

迈奇化学股份有限公司 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

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、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 2 月 11 日上午 10:00

结束时间：2018 年 2 月 11 日上午 11:30

（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 2 月 6 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。

（七）会议地点

迈奇化学股份有限公司六楼会议室

二、会议审议事项

（一）《关于申请公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让方式的议案》；

（二）《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间

2018 年 2 月 11 日上午 9:00 至 10:00

（三）登记地点

迈奇化学股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：张晓静

联系地址：河南省濮阳市胜利路西段路北

电话：0393-8099666

传真：0393-4412741

（二）会议费用

与会人员的食宿及交通费用自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会会议召开十日前提交董事会

五、备查文件目录

《迈奇化学股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

迈奇化学股份有限公司

董事会

2018年1月26日