

## 大同新成新材料股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 6 日 9: 30

结束时间：2018 年 3 月 6 日 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 3 月 1 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：大同新成新材料股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 关于终止 2017 年度《大同新成新材料股份有限公司股票发行方案》的议案；

(二) 关于向大同北都农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案；

(三) 关于追认公司实际控制人张培林为大同市财信融资担保有限公司提供反担保的议案；

(四) 关于注销公司控股子公司大同炭材料研究中心的议案；

(五) 关于追认控股子公司丰镇市新成炭素有限责任公司减少注册资本的议案；

(六) 关于公司出让控股子公司江苏智晏国际贸易有限公司全部股份的议案。

上述议案内容详见 2018 年 1 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》。

## 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、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3月5日9:00至16:00

(三) 登记地点：

公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：山西省大同市花园屯乡工业园 联系电话：  
0352-3175521 传真：0352-3175755 邮政编码：037002 联系人：袁霞

(二) 会议费用：自费。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

第三届董事会第二次会议决议。

大同新成新材料股份有限公司

董事会

2018年1月30日