

## 南通科达建材股份有限公司 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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 29 日上午 9:00

结束时间：2018 年 3 月 29 日上午 12:00

#### (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 26 日，2018 年 3 月 26 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. 董事长：陶昌银，总经理：朱赋，董事会秘书：朱胤，董事：王清，董事：丁俊，财务负责人：张海燕，监事会主席：吕厚俊，监事：钱忠勤，职工监事：周松俊。

(七) 会议地点：南通科达建材股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

一、审议《关于预计南通科达建材股份有限公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

二、审议《关于变更公司经营范围的议案》。

三、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续

2. 非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理现场书面

登记手续。

(二) 登记时间：2018年3月29日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：

南通科达建材股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：朱胤 联系电话：0513-81875020 联系地址：海安县  
海安镇南海大道西8号 邮编：226601

(二) 会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《南通科达建材股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

南通科达建材股份有限公司

董事会

2018年3月14日