

证券代码：836136 证券简称：美特林科主办券商：国金证券

## 江苏美特林科特殊合金股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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

第一届董事会 2018 第四次会议于 2018 年 10 月 10 日上午 10 点在公司会议室举行，审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》和《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》两个议案。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏美特林科特殊合金股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 29 日 10:00。

预计会期 1 天。

##### （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10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

南京市江宁经济技术开发区将军大道金鑫东路8号

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举公司第二届董事会董事候选人》议案

议案内容：鉴于公司第一届董事会董事任期于2018年10月届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举。

公司董事会对股东推举的董事会董事候选人进行了任职资格审查，现提名马步洋、任海棠、盛红艳、王崇愚、吴小清为第二届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

### （二）审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事》议案

议案内容：鉴于公司第一届监事会监事任期于2018年10月届满，为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举。

公司监事会对股东推举的股东代表监事候选人进行了任职资格审查，现提名高玉峰、黄娟为第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年（自股东大会审议

通过之日起)。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表自然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、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。（授权委托书请见附件）。

(二) 登记时间：2018年10月29日9:00至10:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴小清 联系地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道金鑫东路8号 电话号码：025-84799888 传真号码：025-84798787  
电子信箱：office@metalink.com.cn

(二) 会议费用：本次会议交通费及住宿费自理。

(三) 临时提案

临时议案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《江苏美特林科特殊合金股份有限公司第一届董事会 2018 年第四次会议决议》

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日