

证券代码：832069

证券简称：科飞新材

主办券商：兴业证券

## 三明科飞产气新材料股份有限公司

### 关于召开 2018 年第七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 年第七次临时股东大会

##### （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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规则的相关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 29 日上午 10:00。

预计会期 1 天。

开始时间：2018 年 10 月 29 日上午 10:00

结束时间：2018 年 10 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 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

福建省沙县金沙园金明东路 659 号办公楼二楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于三明科飞产气新材料股份有限公司投资明溪科飞化工有限公司的议案》议案

具体内容详见 2018 年 10 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《三明科飞产气新材料股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-044）

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有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本人身份证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。《授权委托书》请见附件。

办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 10 月 26 日上午 9 时 00 分至 12 时 00 分，下午 2 时 00 分至 5 时 30 分

(三) 登记地点：福建省沙县金沙园金明东路 659 号办公楼 3 层。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1、联系地址：福建省三明高新技术开发区金沙园创业园三明科飞产气新材料股份有限公司
- 2、邮政编码：365050
- 3、联系人：黄柳鹏
- 4、联系电话：0598-5850365
- 5、传 真：0598-5852606

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

#### 五、备查文件目录

《三明科飞产气新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

三明科飞产气新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日