

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

## 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知公告

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 6 日 14:00- 16:00。

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 31 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

公司昆明会议室(昆明市环城南路 777 号昆钢大厦 11 楼)。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司董事候选人的议案》

同意王雷女士辞去公司董事职务。

提名施志娟女士为公司董事候选人，任期与本届董事会一致。

该议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过， 并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-028）。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 6 日 14:00-14:30

(三) 登记地点：公司昆明会议室(昆明市环城南路 777 号昆钢大厦 11 楼)

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张文（董事会秘书）；电话/传真：0871-68180366。

(二) 会议费用：免费

## 五、备查文件目录

公司第四届董事会第二次会议决议。

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日