

证券代码：836159

证券简称：跃飞新材

主办券商：华林证券

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

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

公司第三届董事会第十一次会议通过了《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 11 月 14 日在公司会议室召开 2018 年度第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 14 日 9 时。

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 11 月 12 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

安徽省芜湖市高新技术产业开发区天井山路 21 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于对子公司保定跃飞新型吸音材料有限公司增资的议案》。

该议案内容详见于 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-043）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

①自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；④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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。⑤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 11 月 14 日 9 时前。

（三）登记地点：安徽省芜湖市高新技术产业开发区天井山路 21 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：电话、传真。

联系地址：芜湖市高新技术产业开发区天井山路 21 号

邮政编码：241000

联系电话：0553-3022815

传 真：0553-3022816

联 系 人：杨祥林

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

请与会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

《芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

芜湖跃飞新型吸音材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日