

证券代码：836660

证券简称：钢研功能

主办券商：中银证券

## 西安钢研功能材料股份有限公司

### 关于召开 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

本次会议于会议提前 15 日以电话方式通知全体股东，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次会议的通知公告。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 20 日 10 时 30 分。

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 19 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

陕西省咸阳市世纪大道东段 88 号，西安钢研功能材料股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举李博为第二届董事会董事候选人的议案》

-

(二) 审议《关于选举邹斌为第二届董事会董事候选人的议案》

-

(三) 审议《关于选举李继为第二届董事会董事候选人的议案》

-

(四) 审议《关于选举刘向宏为第二届董事会董事候选人的议案》

-

(五) 审议《关于选举王洁玉为第二届董事会董事候选人的议案》

-

(六) 审议《关于选举李晗斌为第二届监事会非职工代表监事的议案》

-

(七) 审议《关于选举徐建斌为第二届监事会非职工代表监事的议案》

-

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

企业股东（有限合伙企业）代表凭企业持股凭证、执行合伙人证明书或企业授权委托书、营业执照复印件和出资者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 19 日，上午 10:00-10:30

(三) 登记地点：陕西省咸阳市世纪大道东段 88 号公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：徐玉梅；

联系地址：咸阳市世纪大道东段 88 号；

电话：13909182087；

邮编：712046

(二) 会议费用：现场会议与会股东食宿及交通费自理

(三) 临时提案

如有临时提案请于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

《西安钢研功能材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《西安钢研功能材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

西安钢研功能材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日