

证券代码：837845

证券简称：天驰新材

主办券商：华西证券

无锡天驰新材料科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 29 日上午 9:00。

预计会期 0.5 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 26 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

公司会议室（即江苏省无锡市惠山区钱桥晓丰社区胜丰路口）

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨选举朱军先生为公司第二届董事会董事的议案》

选举朱军先生为公司第二届董事会董事

（二）审议《关于董事会换届选举暨选举周贤平先生为公司第二届董事会董事的议案》

选举周贤平先生为公司第二届董事会董事

（三）审议《关于董事会换届选举暨选举桂炳文先生为公司第二届董事会董事的议案》

选举桂炳文先生为公司第二届董事会董事

（四）审议《关于董事会换届选举暨选举李莉女士为公司第二届董事会董事的议案》

选举李莉女士为公司第二届董事会董事

（五）审议《关于董事会换届选举暨选举卢珊女士为公司第二届董事会董事的议案》

选举卢珊女士为公司第二届董事会董事

（六）审议《关于监事会换届选举暨选举周业余先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

选举周业余先生为公司第二届监事会股东代表监事

（七）审议《关于监事会换届选举暨选举夏一平先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》

选举夏一平先生为公司第二届监事会股东代表监事

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；（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委托书、

股东账户卡和代理人身份证；（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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 11 月 28 日（9:00 至 17:00）

（三）登记地点：公司会议室（即江苏省无锡市惠山区钱桥晓丰社区胜丰路口）

四、其他

（一）会议联系方式：地址：江苏省无锡市惠山区钱桥晓丰社区胜丰路口（公司董事会办公室） 电话：0510-83232199 传真：0510-83232799 邮政编码：214151 联系人：李莉

（二）会议费用：本次会议交通费、住宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《无锡天驰新材料科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

（二）《无锡天驰新材料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

无锡天驰新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日