

证券代码：835008

证券简称：卓越钒业

主办券商：国融证券

## 攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

### 关于召开 2018 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不需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 29 日 9 时至 11 时。

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 23 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

四川省攀枝花市钒钛产业园区攀枝花卓越钒业科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《解聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

基于公司资本市场战略和管理的需要，为了更好地加快审计工作的进展，经综合评估，并与大信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，公司决定解聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

（二）审议《聘任 2018 年度审计机构》议案

基于公司资本市场战略和管理的需要，为了更好地加快审计工作的进展，经综合评估，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

（三）审议《修订〈关联交易决策制度〉》议案

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2018-044）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年11月28日9时00分-17时00分。

（三）登记地点：四川省攀枝花市高新产业园区攀枝花卓越钒业科技股份有限公司董事会办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：李恒鹏；联系电话：0812-6677750；邮箱：[lhpkp@sohu.com](mailto:lhpkp@sohu.com)；传真：0812-6677296；地址：四川省攀枝花市高新产业园区卓越钒业公司。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

（一）《攀枝花卓越钒业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）审议议案文本。

公告编号：2018-042

攀枝花卓越钒业科技股份有限公司

董事会

2018年11月13日