

证券代码：836779

证券简称：万邦特材

主办券商：财通证券

## 万邦特种材料股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 12 月 1 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

安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名姜陆兵、留晓晓、李民、陈阴杰、何阳玲五人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述董事姜陆兵、留晓晓、李民、陈阴杰、何阳玲为连选连任。

首次提名的董事候选人的留晓晓女士简历如下：女，1986 年 6 月出生。中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 7 月至今，在浙江万邦贸易有限责任公司任国际贸易部经理、副总经理；2015 年 12 月至今，任公司监事。

上述董事提名均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名傅炬、缪宝霞为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。上述监事傅炬属于连选连任。

首次提名的监事候选人的缪宝霞女士简历如下：女，1958 年 7 月出生。中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1979 年至 1986 年在淮南酒厂任财务科长，1987 年至 2003 年在淮南市华光化工有限公司任财务科长、副总经

理，2013 年至今，在万邦浆纸集团有限公司任财务总监。

上述监事提名均不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年度审计机构》议案

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，在执行过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年度审计机构。

### 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件（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 12 月 1 日 8 时至 9 时

（三）登记地点：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号公司会议室。

### 四、其他

会议联系方式：联系人：何阳玲

联系电话：0556-4619468 传真：0556-4617888

联系地址：安徽省安庆市怀宁县高河镇高埠路 36 号

邮编：246121

（一）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

（二）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

《万邦特种材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

《万邦特种材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

万邦特种材料股份有限公司

董事会

2018年11月14日