

证券代码：837710

证券简称：东大高新

主办券商：海通证券

哈尔滨东大高新材料股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 日 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 28 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

承德市双桥区大石庙镇汇强大厦 B 座 8 层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

依照《公司法》及《公司章程》的规定，公司第五届董事会任期届满需进行换届选举。公司董事会提名柳国春、柳冬梅、李强、李启凡、师晓为、王英杰、吕东明为第六届董事会董事候选人，上述候选人为连任。第六届董事会成员任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第五届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2018-024）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会任期届满需要进行换届选举，公司监事会现提名李艳春、邹强担任公司第六届监事会非职工代表监事，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2018-024）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2018年12月03日9时至16时

（三）登记地点：承德市双桥区大石庙镇汇强大厦B座8层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：杨少卿，联系电话：0451-58582174

（二）会议费用：公司承担

五、备查文件目录

《哈尔滨东大高新材料股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》

哈尔滨东大高新材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日