

证券代码：831184

证券简称：强盛股份

主办券商：红塔证券

江苏强盛功能化学股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 6 日 9 时 00 分。

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 30 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。

3. 本公司聘请的国浩律师（深圳）事务所武建设、邹铭君律师。

（七）会议地点

常熟市白茆工业经济开发区公司办公楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

详情详见公司于 2018 年 11 月 21 日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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-034）

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记。
- 2、委托代理人出席的，受委托人应当出示委托人身份证（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、非自然人股东应持股东股户卡，持股凭证、加盖单位印章的营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及其出席人身份证办理登记手续。
- 4、办理登记手续：公司办公室进行现场登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 4 日

（三）登记地点：常熟市白茆工业经济开发区公司办公楼办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人唐明亮，联系电话 0512-52535868

(二) 会议费用：参会股东费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交

五、备查文件目录

《江苏强盛功能化学股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏强盛功能化学股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 21 日