

证券代码：836349

证券简称：长园长通

主办券商：山西证券

长园长通新材料股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《长园长通新材料股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 8 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场及通讯方式召开。

本次会议以现场会议形式召开，公司同时提供网络通讯方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

（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 12 月 5 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 G 栋五楼大会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2018 年半年度利润分配预案》议案

详见公司于 2018 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《长园长通新材料股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2018-030)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 8 日 9:00—10:00

(三) 登记地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第一工业区浩轩工业园 G 栋五楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话：0755-27408101； 传真：0755-26953402； 邮编：518107

(二) 会议费用：出席会议者交通、食宿费自理。

(三) 临时提案

临时提案须于股东大会召开前十日提出。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字的《长园长通新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

（二）与会监事签字的《长园长通新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

长园长通新材料股份有限公司

董事会

2018年11月23日