

证券代码：834458

证券简称：海天磁业

主办券商：国信证券

东莞市海天磁业股份有限公司

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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 12 日上午 9:30。

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 12 月 10 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

公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于董事会换届选举》的议案
- （二）审议《关于监事会换届选举》的议案
- （三）审议《关于变更公司经营范围及《公司章程》修订》的议案
- （四）审议《关于追认对外投资设立全资子公司》的议案

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续。

- （二）登记时间：2018 年 12 月 12 日上午 8:00-9:00

- （三）登记地点：东莞市海天磁业股份有限公司办公楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：东莞市大岭山镇连平管理区上高田 东莞市海天磁业股份有限公司

联系人：张虹燕

电话：0769-81662156

（二）会议费用：参会股东交通及住宿费用自理

（三）临时提案

请在股东大会召开 10 日内提交。

五、备查文件目录

- 1、东莞市海天磁业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议
- 2、东莞市海天磁业股份有限公司第一届监事会第九次会议决议

东莞市海天磁业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日