证券代码: 831657 证券简称: 贝克福尔 主办券商: 西南证券

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 关于召开 2018 年第五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年第五次临时股东大会

(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、议案审议程序等方面符合《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》的规定,会议决议合法有效。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间: 2018年12月20日日9: 00-11: 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 12 月 14 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

徐州市铜山新区长兴路 16号 410 室会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》

内容详见公司 2018 年 12 月 4 日于全国中小企业股份转让系统官方网站 (http://www.neeq.com.cn/) 披露的《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 对外投资的公告》(公告编号: 2018-028)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1. 自然人股东持本人身份证; 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(复印件)、委托人亲笔签署的授权书代理人身份证; 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、授权委托书、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件; 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、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。5. 办理登记手续,可用信函或传真方 式进行登记但不受理电话登记。
 - (二) 登记时间: 2018年12月18日9: 00-11: 00, 14: 00-17: 00
 - (三) 登记地点: 徐州市铜山新区长兴路 16 号 410 室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式:

联系地址: 徐州市铜山新区长兴路 16 号泰和大楼 407 室

联系电话: 0516-83308607

传真: 0516-83883352

联系人: 朱友荣

邮政编码: 221116

(二)会议费用:与会人员的食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一)徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 董事会

2018年12月4日