

证券代码：831596

证券简称：高欣耐磨

主办券商：国信证券

## 南通高欣耐磨科技股份有限公司

### 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

本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》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 21 日 9 时。

预计会期 1 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 18 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

公司三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于会计师事务所变更的议案》

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司 2016 年度至 2017 年度审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。根据公司发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，不再续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构，并拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。
- 4、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 20 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0513-82030918

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天书面提交董事会

#### 五、备查文件目录

南通高欣耐磨科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

南通高欣耐磨科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日