

证券代码：830883

证券简称：联桥新材

主办券商：上海证券

威海联桥新材料科技股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 22 日 9 点。

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 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

威海市天津路 198-6 号威海联桥新材料科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年上半年利润分配的议案》

议案具体内容详见公司于 2018 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2018-042)。

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(或复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。3、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 22 日上午 8 时 50 分

(三) 登记地点：威海市天津路 198-6 号威海联桥新材料科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李晓妹 电话：18663139718，0631-5628011 传真：0631-5696138 邮箱：386667925@qq.com

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《公司第四届董事会第二次会议决议》

威海联桥新材料科技股份有限公司

董事会

2018年12月7日

