

证券代码：835441

证券简称：百隆股份

主办券商：中原证券

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 27 日上午 9:00。

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 21 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

大连佳秀百隆新材料股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于大连佳秀百隆新材料股份有限公司与中原证券股份有限公司解除持续督导》的议案

中原证券以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。鉴于公司的战略发展需要，经与中原证券股份有限公司充分沟通与协商，公司拟与中原证券解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。

(二) 审议《关于大连佳秀百隆新材料股份有限公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

鉴于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议，由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

(三) 审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统提交相关报告。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股

凭证和代理人本人身份证；办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 27 日 上午 8：30

(三) 登记地点：公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 联系地址：辽宁省大连市金州区工业配套园有泉路 9 号大连佳秀百隆新材料股份有限公司 4 楼董事会秘书办公室(2) 联系电话：0411-39336705 (3) 传真：0411-39336727 (4) 联系人：赵雪莲

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《大连佳秀百隆新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日