

证券代码：835672

证券简称：华高墨烯

主办券商：安信证券

青岛华高墨烯科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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

本次年度股东大会由第一届董事会第十五次会议提议召开，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，召集程序合法合规。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 12 日 9：00。

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 2019 年 1 月 7 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举潘东晓、朱立军、刘成君、谢孔微、郭洪云担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举张萧丹、张灵敏为第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。
- (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委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。
- (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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。
- (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、单位营业执照复

印件，股东账户卡办理登记。

- (5) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年1月12日上午8:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0532-68012577

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

(一) 《青岛华高墨烯科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

(二) 《青岛华高墨烯科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

青岛华高墨烯科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日