

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江证券

武汉武新新型建材股份有限公司

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

符合《中华人民共和国公司法》和《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：2019 年 1 月 18 日 9:30。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用网络视频方式召开。

（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 15 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

武新公司 301 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司 2018 年度审计机构的议案》

因公司战略发展需要，经双方协商，立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构，经综合评估，公司拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，全面负责公司年度财务报告审计。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1) 自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 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、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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，股东账户卡和股东持股凭证；
- 5) 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：2019 年 1 月 18 日 08 时 30 分

（三）登记地点：武汉市青山区工人村特 1 号（武钢 14 号内）公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘子彧

联系地址：武汉市青山区工人村特 1 号（武钢 14 号内）武汉武新新型建材股份有限公司

邮政编码：430080

联系电话：13986132446

传 真：027-86590115

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《武汉武新新型建材股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2018年12月28日