公告编号：2018-043

证券代码：430680　　证券简称：联兴科技　　主办券商：首创证券

潍坊联兴新材料科技股份有限公司
2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 27 日上午 09:00

结束时间：2018 年 6 月 27 日上午 12:00

(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 6 月 22 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：潍坊联兴新材料科技股份有限公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于取消 2017 年度利润分配方案重新制定 2018 年第一季度利润分配方案的议案》；

2、审议《关于 2018 年第一季度利润分配方案的议案》。

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、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；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6月26日上午:9:00-11:00 下午:13:00-17:00

(三)登记地点:

山东潍坊滨海经济技术开发区临港工业园临港路以西潍坊联兴新材料科技股份有限公司办公楼四楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：山东省潍坊市滨海经济技术开发区临港工业园临港路以西

联 系 人：王光军

联系电话：0536-5301187

联系传真：0536-5301187

(二)会议费用：食宿及交通费自理。

(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

经与会董事签字确认的《潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

经与会监事签字确认的《潍坊联兴新材料科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

潍坊联兴新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 12 日

附件：

授权委托书

潍坊联兴新材料科技股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表我个人/单位出席潍坊联兴新材料科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议案	表决意见		
		赞成	弃权	反对
1	《关于取消 2017 年度利润分配方案重新制定 2018 年第一季度利润分配方案的议案》			
2	《关于 2018 年第一季度利润分配方案的议案》			

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：□是□否

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是□否

委托人姓名或名称（自然人签名，法人盖章）：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人持股数：_____委托人股东账号：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号：_____

委托日期：2018 年　　月　　日