

## 江苏马龙国华工贸股份有限公司 2018 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 2018 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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 07 月 9 日 09 时 00 分

结束时间：2018 年 07 月 9 日 12 时 00 分

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场投票和通讯表决相结合方式召开。

股东应选择现场投票和通讯表决两种表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

(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 7 月 4 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负责人：

董事长：俞春明；

副董事长：孙继忠；

董事：王怀中、孙凯、蒋玉栋；

监事会主席：周春梅；

监事：孙丽娟；

职工监事：孔令克；

董事会秘书及信息披露事务负责人：方立安；

财务负责人：方立安。

(七) 会议地点：江苏省徐州市二环西路南首一号国华集团大楼一楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一)、审议《关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

此议案系公司第二届董事会第三次(临时)会议提交审议的议案，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《江苏马龙国华工

贸股份有限公司关于补充预计 2018 年度日常性关联交易的公告》  
(公告编号：2018-012)。

## (二)、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

此议案系公司第二届董事会第三次(临时)会议提交审议的议案，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《江苏马龙国华工贸股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-014）。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

(1) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(2) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

股东及其代表可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(一) 登记时间：2018 年 07 月 9 日 08 时 30 分。

(二) 登记地点：

江苏省徐州市二环西路南首一号国华集团大楼一楼公司会议室。

## 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：孔令克

邮编：221006

电话：0516-85628740

传真：0516-85628726

邮箱：gh-kong.lk@163.com

地址：江苏省徐州市二环西路南首一号国华集团大楼一楼公司会议室

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

（三）临时提案：

临时议案请于会议召开 10 天前提交。

## 五、备查文件目录

（一）、《江苏马龙国华工贸股份有限公司第二届董事会第三次（临时）会议决议》

江苏马龙国华工贸股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 21 日