

湖南博海新材料股份有限公司 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

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 7 月 15 日上午 9 点 00 分

结束时间： 2018 年 7 月 15 日上午 10 点 00 分

(五) 会议召开方式：现场。

(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 13 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：长沙高新区谷苑路 186 号湖南大学科技园东栋 623。

二、会议审议事项

(一)、审议《关于公司变更法定代表人的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡凭证办理登记。2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复、持股印件和本人身份证办理登记。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 7 月 14 日 9:00 至 15:00

(三) 登记地点

长沙高新区谷苑路 186 号湖南大学科技园东栋 623

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：长沙高新区谷苑路 186 号湖南大学科技园东栋 623

邮政编码：410205

联系人：秦浩

联系电话：0731-83201099

传真：0731-83201099

邮 箱：qinhao28@163.com

（二）会议费用：参加会议的股东交通、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

湖南博海新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

湖南博海新材料股份有限公司



2018年6月27日