

证券代码：835361

证券简称：广尔纳

主办券商：平安证券

## 芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议通知

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、监事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程说明。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 12 日下午 2:00

结束时间：2018 年 7 月 12 日下午 4:00

#### （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 9 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。

3、本公司聘请的律师

（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的议案》

（二）审议《关于变更公司注册资本及修改章程议案》

（三）审议《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

（五）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

（六）审议《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

（七）审议《关于选举刘海峰为公司第二届监事会监事》

（八）审议《关于选举伏守强为公司第二届监事会监事》

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议，应出示委托代理人身份证（复印件）、委托人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

2、有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、加盖单位印章的单位营业执照复印件；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；

3、办理登记手续、可采取信函、传真及上门登记方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年7月12日下午13:30

（三）登记地点

公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：杨晓群

联系电话：0512-65168306

传真：0512-65168303

地址：江苏省苏州市吴中区胥口镇431号

（二）会议费用：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

1、《第一届董事会第二十六次会议决议公告》

2、《第一届监事第七次会议决议公告》

芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司

董事会

2018年6月28日