

证券代码：836091

证券简称：金联星

主办券商：财富证券

## 湖南金联星特种材料股份有限公司

### 关于召开 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开已由公司第三届董事会第二次会议审议通过，无需相关部门批准或履行其它必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 11 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

##### （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9月7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

岳阳市君山区景明北路东侧公司新办公楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于<湖南金联星特种材料股份有限公司2018年半年度利润分配方案>的议案》议案

议案具体内容参见公司于2018年8月10日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第二次会决议公告》（公告编号：2018-020）和《2018年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-023）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
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委托书和代理人身份证；
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
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、单位营业执照复印件；
5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间:2018 年 09 月 11 日 08 时 00 分至 2018 年 09 月 11 日 09 时 00 分

(三) 登记地点：岳阳市君山区景明北路东侧公司新办公楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系人：黄红光；2.联系电话：0730-8178957-8008；3. 传真：0730-8174436；4.电子邮箱：yivifu@163.com；5.联系地址：湖南省岳阳市君山区景明北路东侧湖南金联星特种材料股份有限公司证券部；6.邮政编码：414105

(二) 会议费用：前来参加会议的股东一切费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。

#### 五、备查文件目录

(一) 《湖南金联星特种材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

湖南金联星特种材料股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 10 日