

证券代码：831091

证券简称：精冶源

主办券商：招商证券

北京精冶源新材料股份有限公司

关于召开 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

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 3 日 9 点 00 分。

预计会期 0.15 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 8 月 28 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

北京市西城区新街口外大街 8 号 1 幢 615 室(德胜园区)。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向莱法特防火材料河北有限公司销售耐火材料》议案
莱法特防火材料河北有限公司系公司与广东坚朗五金制品股份有限公司、徐小勇共同出资在河北省唐山市曹妃甸工业区装备制造园区注册成立，经营耐火窗用防火材料等产品。公司 2018 年上半年向其销售制造耐火窗用耐火材料 706,975.60 元,公司 2018 年全年将向其销售制造耐火窗用耐火材料不超过 300 万元。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 2 日上午 9:00-11:00, 下午 13:00-15:00。

（三）登记地点：北京市西城区新街口外大街 8 号 1 幢 615 室(德胜园区)。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：范凌江

联系电话：010-82089982

联系传真：010-82086998

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

北京精冶源新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司

董事会

2018年8月17日