

证券代码：833177

证券简称：时代股份

主办券商：西部证券

## 张家口时代橡胶制品股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 6 日 9 时 30 分。

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8月31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

张家口时代橡胶制品股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《对外担保暨关联交易》议案

具体内容详见公司于同日在全国股转指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《张家口时代橡胶制品股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-024）。

## 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，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托本人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书；

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2018年9月6日上午8：30-9:30

(三) 登记地点：张家口时代橡胶制品股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李彩霞 联系地址：张家口市产业集聚区沈孔路 11 号张家口时代橡胶制品股份有限公司董事会办公室。 联系电话：0313-5805850 传真：0313-5805700 邮政编码：076250

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

#### 五、备查文件目录

1. 《张家口时代橡胶制品股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

张家口时代橡胶制品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日