

证券代码：835546

证券简称：高拓新材

主办券商：国泰君安

无锡高拓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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 6 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 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

无锡高拓新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举沈国强为公司第二届董事会董事》议案

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡高拓新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。

(二) 审议《关于选举程宏为公司第二届董事会董事》议案

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡高拓新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。

(三) 审议《关于选举钱辉为公司第二届董事会董事》议案

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡高拓新材料股份有限公司第一届

董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。

（四）审议《关于选举陈国华为公司第二届董事会董事》议案

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡高拓新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。

（五）审议《关于选举陶建民为公司第二届董事会董事》议案

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡高拓新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-009）。

（六）审议《关于选举丁晓明为公司第二届监事会监事》议案

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡高拓新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-010）。

（七）审议《关于选举巩艳飞为公司第二届监事会监事》议案

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《无锡高拓新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-010）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照），持股凭证至登记地址登记。

（二）登记时间：2018年9月6日8:00-9:00

(三) 登记地点：宜兴市杨巷镇工业南区邮电路 10 号

四、其他

(一) 会议联系方式：0510-87275686

(二) 会议费用：交通费自理

五、备查文件目录

(一)《无锡高拓新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

(二)《无锡高拓新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

无锡高拓新材料股份有限公司

董事会

2018年8月22日