

证券代码：833189

证券简称：达诺尔

主办券商：东吴证券

江苏达诺尔科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 10 日 9:00。

预计会期 1 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 5 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

江苏省常熟新材料产业园祥虞路 5 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司第二届董事会董事提名人选》议案

公司第一届董事会任期于 2018 年 3 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司股东提名，提名张文巨、CAOCHUANXING、胡汉宁、余兆建、蒋培忠、贺玉广、吴学军为公司第二届董事会董事候选人。第二届董事会成员任期三年，自股东大会选举通过之日起生效。

上述董事会董事候选人均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

公司第一届监事会任期于 2018 年 3 月 24 日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司股东提名，提名徐刚、李伟明为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监事会。徐刚、李伟明的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。本届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可在登记地点现场登记、也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年9月7日 9:00-17:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：毕亚群 联系电话：0512-52322868

(二) 会议费用：与会股东交通费及住宿费自理。

五、备查文件目录

《江苏达诺尔科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《江苏达诺尔科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏达诺尔科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日