

证券代码：833404 证券简称：飞日科技主办券商：国海证券

南宁飞日润滑科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 17 日 10:00-12:00。

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 14 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

南宁市科园西九路 2-5 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认公司向南宁飞日润滑油有限公司借款暨偶发性关联交易的事项》议案

2018 年 1 月，公司向南宁飞日润滑油有限公司借款 400 万元。公司向控股股东借款，构成关联交易，提请董事会及股东大会予以追认借款及偶发性关联交易事项。关联事项详情见公司于 2018 年 8 月 29 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）的 2018-026 号公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、经委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 17 日上午 9:30-9:50。

（三）登记地点：南宁市科园西九路 2-5 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蒋琼；地址：南宁市科园西九路 2-5 号；电话：0771-3213662；传真：0771-3215516。

（二）会议费用：与会人员食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第二十一次会议决议》。

南宁飞日润滑科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日