

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：安信证券

重庆云天化纽米科技股份有限公司

关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

（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十次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定，本次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 21 日 10:00。

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 17 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

公司会议室（重庆市长寿区晏家街道齐心大道 22 号）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更募集资金用途的议案》

根据公司募集资金到位情况，结合公司 3×5000 万 m²/年高性能锂离子电池隔膜项目建设进度安排，公司募集资金暂时闲置，拟变更部分募集资金用途，用于归还金融机构直接借款和委托借款，可有效降低财务费用，有利于公司的经营业绩改善。本次拟变更用途的募集资金金额为 150,000,000.00 元。

具体内容详见同日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）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-054。）

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年9月20日 13:00 -17:00

(三) 登记地点：公司会议室（重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号）。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邹镇；联系电话：023-40719019；传真：023-40719019；地址：重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

根据《公司法》和《公司章程》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人将在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，并公告临时提案的内容。

五、备查文件目录

- (一) 《重庆云天化纽米科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- (二) 《重庆云天化纽米科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

重庆云天化纽米科技股份有限公司

董 事 会

2018年9月6日