

证券代码：835377

证券简称：常乐铜业

主办券商：山西证券

苏州常乐铜业股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 27 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 26 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

二、会议审议事项

（一）审议《董事会换届选举》议案

公司第一届董事会任期于 2018 年 9 月 28 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。以公司董事会提名推荐及资格审查，拟推选吴坤华先生、汤晓楠女士、范建昌先生、李锐先生、董静女士连任为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。上述五位董事候选人都未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（二）审议《监事会换届选举》议案

公司第一届监事会任期于 2018 年 9 月 28 日届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。以公司监事会提名推荐及资格审查，拟推选李春燕、宋委、张秋连任为公司第二届监事会候选人，任期三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。上述三位监事候选人都未曾受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证能够证明其身份的有效证件或证明、股东账户卡。
2. 代理人出席会议的代理人持本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡。

3. 法人股东由法院代表人出席会议的，持本人有效身份证件或能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡。
4. 法人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年9月26日9:00-17:00

（三）登记地点：苏州常乐铜业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人:霍正龙；地址：吴江区同里镇屯南村苏州常乐铜业股份有限公司；电话：0512-63130221

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《苏州常乐铜业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

苏州常乐铜业股份有限公司

董事会

2018年9月12日