

证券代码：834193

证券简称：大川新材

主办券商：财通证券

浙江大川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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。会议的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 11 日 10: 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

浙江大川新材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》议案

因公司董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。经股东提名拟选举俞益平、徐国莲、周铁林、李金玲、金麓为第二届董事会候选人。董事俞益平、徐国莲、周铁林、金麓为连选连任，董事李金玲为新选举董事。第二届董事会董事任命自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，董事任期三年。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》议案

因公司监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会拟按照相关法律程序进行监事会换届选举。经股东提名拟选举朱海芳、徐枫良为第二届监事会候选人。监事朱海芳、徐枫良为连选连任。股东代表监事，自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，与公司职工代表大会选举产生的甘怀保共同组成第二届监事会，任期三年。

（三）审议《关于归还股东借款的议案》议案

截止本次会议召开之日，公司尚欠股东借款金额为 2350 万元，经贷款人要求，公司将于 2018 年 12 月 31 日前清偿全部股东借款。若未能清偿的，自 2019 年 1 月 1 日起，按照借款余额年化 5.5%的利率向股东支付借款利息。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证等进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

（2）由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2018 年 9 月 11 上午 9:30-10:00

（三）登记地点：浙江大川新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：徐国莲 联系电话：0571-85028645 传真：0571-85028640 联系地址：杭州市天目山路 224 号中融城市花园 2-1-1201 邮政编码：313000

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《浙江大川新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- (二)《浙江大川新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

浙江大川新材料股份有限公司

董事会

2018年9月12日