

证券代码：831004

证券简称：宝泰股份

主办券商：国金证券

南京宝泰特种材料股份有限公司 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

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 29 日 10 时 00 分。

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 20 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

南京江宁开发区高湖路 29 号南京宝泰特种材料股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于出售南京科泰特种装备有限公司股权的议案》

为提高资产的使用效率，优化公司的资产结构，增加流动资金，拟将南京科泰特种装备有限公司股权出售，该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京宝泰特种材料股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2018-030）。

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；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人股东身份证（复印件）和账户卡以及由委托人亲笔签署的书面授权委托书。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡以及加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书。

（二）登记时间：2018 年 09 月 29 日 09 点

（三）登记地点：南京江宁开发区高湖路 29 号南京宝泰特种材料股份有限公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赵瑞晋

联系电话：025-52788036；传真：025-52788018

（二）会议费用：参会人员费用自理。

五、备查文件目录

(一)南京宝泰特种材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

南京宝泰特种材料股份有限公司

董事会

2018年9月14日