

公告编号：2016-002

证券代码：833911

证券简称：博盛新材

主办券商：东兴证券

## 河北中振博盛新材料股份有限公司

### 关于召开 2016 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

本次会议为公司 2016 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符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议将于 2016 年 2 月 15 日上午 9 时召开，会议时间为 9:00 至 10:00。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （六）出席对象

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 2016 年 2 月 2 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。

#### （七）会议地点

秦皇岛市卢龙县龙城路东侧 A 区 11#

## 二、会议审议事项

审议《关于更换会计师事务所的议案》。

## 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2016 年 2 月 6 日 9 时-17 时

（三）登记地点：秦皇岛市卢龙县龙城路东侧 A 区 11#

## 四、其他

会议联系人：汪金荣

会议联系方式：0335-7138400

会议费用：无

## 五、备查文件目录

《河北中振博盛新材料股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

河北中振博盛新材料股份有限公司



2016年1月22日