

证券代码：831371

证券简称：美涂士

主办券商：广州证券

## 广东美涂士建材股份有限公司 2016 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 2016 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 11 月 30 日上午 9：00

结束时间：2016 年 11 月 30 日上午 11：00

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六) 出席对象

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 2016 年 11 月 23 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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《关于选举利晓定女士为公司非职工代表监事的议案》；

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2016 年 11 月 30 日 08 时 00 分-09 时 00 分

(三) 登记地点：

公司会议室

## 四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：广东省佛山市顺德区伦教街道三洲工业区

联系电话：0757-27332001

联系传真：0757-27332182

联系人：范远志

(二)会议费用：食宿及交通费自理

(三)临时提案

需在召开 10 日前提出。

五、备查文件目录

(一)提议召开本次股东大会的董事会决议或股东提案证明等。

(二)有助于股东决策的其他资料。

(三)会议需要的其他文件。

广东美涂士建材股份有限公司



2016 年 11 月 14 日