

贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司 2017 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 2017 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

根据贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司（以下称“公司”）于 2016 年 12 月 22 日召开的第一届董事会第十二次会议决议，由公司董事会召集，决定于 2017 年 1 月 10 日召开 2017 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 1 月 10 日 10 时 00 分；

结束时间：2017 年 1 月 10 日 12 时 00 分；

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场与电话会议相结合的方式召开。

(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 2017 年 1 月 9 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、高级管理人员及董事会秘书。

3. 贵州致正律师事务所 杜思恩 张鸿。

(七) 会议地点：公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

审议《关于购买安徽博泰电子材料有限公司 40%股权并对其增资扩股的议案》。上述议案已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东法定代表人持身份证参加，委托代表须持股东授权委托书和本人身份证。

(二) 登记时间：2017 年 1 月 10 日 9 时 00 分。

(三) 登记地点：

贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司办公楼一楼会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

会议联系人：王天喜

联系电话：0851-84350785 13984045840

(二)会议费用：费用自理。

(三)临时提案

临时议案于股东大会召开 10 天前提交董事会。

五、备查文件目录

(一)与会董事签字的《贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

贵州威顿晶磷电子材料股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 26 日