

证券代码：835844

证券简称：鸿图隔膜

主办券商：华融证券

辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 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、合规性

本次股东大会的召开经第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法、有效。

（四）会议召开的时间：

开始时间：2017 年 1 月 19 日 9 时 30 分。

结束时间：2017 年 1 月 19 日 11 时。

（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 2017 年 1 月 16 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

吉林省辽源市经济开发区财富大路 1206 号辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司 2017 年度预计日常性关联交易的议案》；
- 2、审议《关于公司聘任 2017 年度审计机构的议案》；
- 3、审议《关于股东大会授权董事会办理公司 2017 年度银行贷款续贷手续的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间

2017年1月17日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00。

(三) 登记地点

公司董事会办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式

本次会议的联络人为张立业。

联系方式如下：

手机：13943443920

电话：0437-5029936

电子邮件：zhangly@htldgm.cn

地址：吉林省辽源市经济开发区财富大路1206号辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司

(二) 会议费用

本次大会预计半天，参会股东费用自理。

五、备查文件目录

《辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司

董事会

2017年1月4日