

九通新型摩擦材料（朝阳）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

本次临时股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规

及

《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 1 月 24 日上午 10 时

结束时间：2017 年 1 月 24 日上午 11 时

（五）会议召开方式：现场会议。

(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 18 日。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

上述议案内容详见公司 2017 年 1 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号：2017-003)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

上述议案内容详见公司 2017 年 1 月 6 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布的《第一届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2017-001)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记；
- 2、委托代理人出席的，受委托人应当出示委托人身份证（复印

件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖单位印章的营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间: 2017年1月24日09点00分至9点45分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：万丽艳

联系电话：15754223210

传真：0421-6858277

联系地址：辽宁省凌源市工业园区九通新型摩擦材料(朝阳)股份有限公司

(二) 会议费用：参会股东费用由公司负责。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《九通新型摩擦材料(朝阳)股份有限公司第一届董事会第五次
会议决议》。

特此公告。

九通新型摩擦材料（朝阳）股份有限公司

董事会

2016年1月6日

