

证券代码：838634 证券简称：澳彩新材 主办券商：中银证券

## 重庆澳彩新材料股份有限公司

### 2017 年第一次临时股东大会通知公告

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重庆澳彩新材料股份有限公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，无需经有关部门批准。

##### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 2 月 13 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 2 月 13 日 11 时 30 分

##### （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 2 月 10 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负责人。

### （七）会议地点

重庆市渝中区大坪万科锦程 1 栋写字楼 15 楼公司大会议室。

## 二、会议审议事项

1、《关于修改公司章程的议案》

2、《关于公司 2017 年与关联方发生关联交易预计金额和事项的议案》

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、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）、由委托人签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。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。

### （二）登记时间

2017 年 2 月 13 日 9 时 30 分前。

### （二）登记地点

重庆市渝中区大坪万科锦程 1 栋写字楼 15 楼公司会议室。

## 四、其他

**（一）会议联系方式**

通讯地址：重庆市渝中区大坪万科锦程 1 栋写字楼 15-5、6、7

联系电话：023-68851497      传真：023-68676912

联系人：秦勤

**（二）会议费用**

参会费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

**（三）临时提案**

临时提案请于会议召开十日前提交。

**五、备查文件目录**

1、《重庆澳彩新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

重庆澳彩新材料股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日