



安徽众源新材料股份有限公司 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、召开会议基本情况

（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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 22 日上午 9:30

结束时间：2017 年 5 月 22 日上午 12:00

（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、在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5月17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。

3、安徽天禾律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室：芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路48号办公楼3楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于换届选举公司第三届董事会成员的议案》；

2、审议《关于换届选举公司第三届监事会成员的议案》；

3、审议《关于公司为全资子公司（永杰铜业）向中国银行芜湖分行贷款提供保证担保的议案》；

4、审议《关于公司为全资子公司（众源进出口）向中国银行芜湖分行贷款提供保证担保的议案》；

5、审议《关于公司为全资子公司（永杰铜业）向华夏银行芜湖分行贷款提供保证担保的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书（见附件一）办理登记。



2、法人股东代表持本人身份证、法定代表人证明书（见附件二）或法人授权委托书（见附件三）办理登记。

3、办理登记手续，可用信函、电子邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间

2017年5月19日（9:00至17:00）。

（三）登记地点

公司董事会办公室：芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路48号办公楼307室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：奚海波

联系电话：0553-5317535

传 真：0553-5315738

邮政编码：241008

电子信箱：xixihai@126.com

联系地址：芜湖市经济技术开发区凤鸣湖北路48号

（二）会议费用

本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（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

（一）提议召开本次股东大会的董事会决议

《安徽众源新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

（二）有助于股东决策的其他资料

《安徽众源新材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料》。

安徽众源新材料股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日



附件一：自然人股东《授权委托书》

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人出席安徽众源新材料股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：_____ 受托人（签名）：_____

委托人身份证号：_____ 受托人身份证号：_____

委托人持股数：_____

委托日期：_____

委托人对所持股份是否有表决权： 是 否

委托人对审议事项“同意/反对/弃权”的指示（请在相应意见下划“√”）：

议案	同意	反对	弃权
1、《关于换届选举公司第三届董事会成员的议案》；			
2、《关于换届选举公司第三届监事会成员的议案》；			
3、《关于公司为全资子公司（永杰铜业）向中国银行芜湖分行贷款提供保证担保的议案》；			
4、《关于公司为全资子公司（众源进出口）向中国银行芜湖分行贷款提供保证担保的议案》；			
5、《关于公司为全资子公司（永杰铜业）向华夏银行芜湖分行贷款提供保证担保的议案》；			

1、若委托人未做具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是； 否。

2、对于可能纳入股东大会议程的临时提案具有表决权，受托人是否有权依据自己的意志和判断对临时提案进行表决：

是； 否。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。



附件二：法人股东《法定代表人证明书》

法定代表人证明书

安徽众源新材料股份有限公司：

_____同志（身份证号码_____），

现任我公司/单位_____职务，为我公司/单位法定代表人。

特此证明。

公章：

签发日期：_____年 月 日

