

## 河北中振博盛新材料股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

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

本次会议为公司 2017 年第二次临时股东大会

#### (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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 6 月 18 日上午 9 时

结束时间：2017 年 6 月 18 日上午 10 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 6 月 13 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：河北省秦皇岛市卢龙县城龙城路东侧 A 区 11#

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司经营范围变更及修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：

关于公司经营范围变更的具体情况如下：

原公司经营范围为：岩棉制品的生产、销售；硅酸铝制品、玻璃棉制品、橡胶制品、塑料制品的销售。

变更后经营范围为：岩棉制品的研发、生产、销售；硅酸铝制品、玻璃棉制品、橡胶制品、塑料制品的购销；网格布、锚栓、界面剂的购销；砂浆的生产与销售。

具体议案内容详见公司于 2017 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北中振博盛新材料股份有限公司关于经营范围变更及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-015）。

本议案为特别议案。

(二) 审议《关于股东大会授权董事会办理营业范围变更、公司章程备案相关手续的议案》

议案内容：因公司拟变更营业范围并修改《公司章程》，为更好地办理上述事宜，特提请公司股东大会授权董事会办理营业范围变更、公司章程备案相关手续。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2017年6月17日上午9时-17时

(三) 登记地点：

秦皇岛市卢龙县龙城路东侧A区11#

### 四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：汪金荣

会议联系方式：0335-7138400

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理

(三) 临时议案：请于会议召开十日前提交。

### 五、备查文件目录

《河北中振博盛新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决

议》

河北中振博盛新材料股份有限公司

董事会

2017年6月2日

