

证券代码：839403

证券简称：穆力赛

主办券商：国海证券

穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司 2017 年第二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不存在虚假记载、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 7 月 27 日上午 9:00

结束时间：2017 年 7 月 27 日上午 12:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 7 月 21 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：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》。

（二）审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》。

（三）审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组符合<非上市公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》。

（四）审议《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》。

（五）审议《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组的议案》。

（六）审议《关于<穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组报告书 >的议案》

（七）审议《关于批准本次重组相关资产审计报告、评估报告的议案》。

（八）审议《关于公司与交易对方签订附生效条件的 <发行股份购买资产协议>的议案》。

（九）审议《关于修改<公司章程>的议案》。

（十）审议《关于授权董事会全权办理公司发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组相关事宜的议案》。

议案内容详见 2017 年 3 月 30 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2017-011）。

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；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件（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、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，股东账户卡。

（二）登记时间：2017 年 7 月 27 日 8:30 时至 9:00 时

（三）登记地点：

上海市嘉定区南翔镇顺达路 938 号 506 室穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：万春

联系电话：021-6151-0133

联系地址：上海市嘉定区南翔镇顺达路 938 号 506 室

邮政编码：201802

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开之日前十天提交。

五、备查文件目录

《穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司第一届董事会第六次
董事会决议》。

特此公告。

穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司

董事会

二零一七年七月十一日