

## 温州创新新材料股份有限公司 2017 年第四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 年第四次临时股东大会。

#### (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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 9 月 14 日 09 时 30 分

结束时间：2017 年 9 月 14 日 11 时 00 分

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场书面投票表决方式召开。

#### (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 9 月 11 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、信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：温州创新新材料股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

1、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

2、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 网站上同步公告的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2017-054）、《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号 2017-055）。

3、 审议《关于更改公司章程的议案》；

议案内容：

更改前：公司章程第一章总则第十条：公司董事长为公司的法定代表人；

更改后：公司章程第一章总则第十条：公司总经理为公司的法定代表人；

## 三、会议登记方法

(一)登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；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会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间：2017年9月14日09时00分至09时30分

(三)登记地点：

浙江省温州市瓯海区娄桥工业区南汇路49号综合楼东南面公司会议室。

**四、其他**

(一)会议联系方式

联系人：李海霞

联系地址：浙江省温州市瓯海区娄桥工业区南汇路49号综合楼东南面办公楼董事会秘书办公室。

电话：0577-86282266

传真：0577-86282256

(二)会议费用：自理

(三)临时提案：请于会议召开10日前书面提交公司董事会

## 五、备查文件目录

- 1、《公司第一届董事会第二十一次会议决议》
- 2、《公司第一届监事会第九次会议决议》

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2017年8月30日

## 温州创新新材料股份有限公司

### 2017年第四次临时股东大会代表授权委托书

兹全权委托           （先生/女士）作为本人之授权代表，代表本人出席温州创新新材料股份有限公司2017年第四次临时股东大会，对以下议案按本人决定的以下意见行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本人承担。

（说明：在各议案表决意见栏中，“赞成”用“”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”用“0”表示，如需回避表决请注明“回避”。）

序号	议 案 名 称	表决意见
议案一	《关于公司董事会换届选举的议案》	
议案二	《关于公司监事会换届选举的议案》	
议案三	《关于更改公司章程的议案》	

股东代表姓名：

股东代表身份证号码：

本委托书有效期限：自签发之日起30日内有效。

委托人（签字）：

签发日期：     年     月     日