

证券代码：870097

证券简称：天宇磁业

主办券商：华安证券

安徽天宇磁业股份有限公司

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、会议召开基本情况

(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董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。不需要相关部门的批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 10 月 20 日上午 9:00。

结束时间：2017年10月20日上午11:00。

(五) 会议召开方式：本次会议采取现场方式召开。

(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10月18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：安徽天宇磁业股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

《关于股东为公司借款提供担保的关联交易议案》

公司向合肥市国正小额贷款有限公司申请人民币借款200万元，借款期限六个月，公司股东张玉才以其持有公司的300万股股份作为股权质押，公司股东张玉才、徐红云、胡世良、岳武卫提供个人连带责任保证担保。

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；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)、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；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、股东帐户卡；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、股东帐户卡办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间: 2017年10月20日上午9:00

(三) 登记地点

安徽天宇磁业股份有限公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：谢全红

联系电话：0551-87390222、0551-87390333

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天,与会股东或代表人交通费、食宿费自理。

(三) 临时提案

请于会议召开10天前提交。

五、备查文件目录

《安徽天宇磁业股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

安徽天宇磁业股份有限公司

董事会

2017年9月29日