

安徽天宇磁业股份有限公司 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会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 12 月 20 日上午 9：00

结束时间：2017 年 12 月 20 日上午 11：00

(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. 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 12 月 19 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

《关于提名徐红云女士为公司第一届董事会董事的议案》 因董事胡世良先生辞职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司股东推选，拟选举徐红云女士为公司董事，任职期限自股东大会通过当日起至本届董事会届满为止。

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，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2017年12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、055187390333

(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五次会议决议》

安徽天宇磁业股份有限公司

董事会

2017年12月5日