公告编号：2017-035

证券代码：839210　　证券简称：天威新材　　主办券商：东莞证券

珠海天威新材料股份有限公司
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程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年12月27日10时30分

结束时间：2017年12月27日11时30分

(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20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：天威新材会议室

二、会议审议事项

1、《关于更换会计师事务所的议案》

2、《关于预计2018年公司日常性关联交易的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

3、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、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间：2017 年 12 月 27 日 10 时 00 分

(三)登记地点：

珠海天威新材料股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：朱崇友

电话： 0756-8687768-880

传真： 0756-8687769

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《珠海天威新材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

珠海天威新材料股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 11 日