

广东天元汇邦新材料股份有限公司 2018 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 2018 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 10 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 1 月 10 日 12 时 00 分

（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 2018 年 1 月 3 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

1. 审议《关于推举戴炎梅为公司股东代表监事的议案》。议案内容详见2017年12月25日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017-050）

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东亲自出席的应持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份原件或复印件，代理人身份证原件。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2018年1月10日09:00-10:00

（三）登记地点

公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系人：陆海斌

2、联系电话：0757-87384920 传真：0757-87384917

3、联系地址：佛山市三水区乐平镇中心科技工业区规划 B 小区
52 号地

4、邮编：528137

(二) 会议费用：与会费用各股东自理

(三) 临时提案：

临时提案请于本次股东大会召开十日前交。

五、备查文件目录

(一) 《广东天元汇邦新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

广东天元汇邦新材料股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日