

江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无须相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 12 日 9:00 时

结束时间：2018 年 1 月 12 日 11:00 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场召开方式召开。

(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 2018 年 1 月 8 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司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：江苏省溧阳市南渡镇强埠集镇瑞祥路 99 号本公司二楼会议室。

二、会议审议事项

- 1、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；
- 2、《关于公司及下属子公司申请借款额度的议案》；
- 3、《关于对公司与全资及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》；
- 4、《关于延长临时解决公司同业竞争期限的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应当出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年1月12日8：30时—9：00时

(三) 登记地点：

江苏省溧阳市南渡镇强埠集镇瑞祥路99号本公司二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

地址：江苏省溧阳市南渡镇强埠集镇瑞祥路99号本公司二楼会议室。

电话：0519-87698118

传真：0519-87698118

联系人：钱梅、黄子卉、胡林梅、梅君

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司第二届董事会第十六次会议

公告编号：2017-080

（临时会议）决议》。

江苏开磷瑞阳化工股份有限公司

