

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司 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

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 1 月 22 日 9:00

结束时间：2018 年 1 月 22 日 11:00

（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 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：公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（代理人本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2018 年 1 月 19 日 8:30-16:30

（三）登记地点

浙江省宁波市海曙区梁祝路 767 号天路大厦 7 楼

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：浙江省宁波市海曙区梁祝路 767 号天路大厦 7 楼

联系地址：0574-83882237

邮政编码：315099

联系人：万励

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《浙江钇烯腐蚀控制股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

浙江钇烯腐蚀控制股份有限公司

董事会

2018年1月5日