

证券代码：835482

证券简称：施可达

主办券商：海通证券

## 广德施可达岩棉股份有限公司 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

本次大会为 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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 6 日上午 9:00

结束时间：2018 年 2 月 6 日上午 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 2 月 1 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。

3、本公司聘请的李菁、周丹律师。

（七）会议地点：公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持一下文件办理登记：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；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 2 月 6 日，上午 8:00-9:00

（三）登记地点

公司三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：丁洁瑜

电话：0563-6067000

电子邮箱：[djy@skdym.com](mailto:djy@skdym.com)

地址：安徽省宣城市广德县新杭镇开发区广安路

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

#### 五、备查文件目录

《广德施可达岩棉股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》  
及会议全套文件。

广德施可达岩棉股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 22 日