

汕头市金森源化工股份有限公司 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。

1. 会议召开基本情况

1.1. 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会

1.2. 召集人

本次股东大会的召集人为汕头市金森源化工股份有限公司董事会

1.3. 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《汕头市金森源化工股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

1.4. 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 7 日 10: 00

结束时间：2018 年 2 月 7 日 12: 00

1.5. 会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

1.6. 出席对象

1.6.1. 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31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。

1.6.2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

1.7. 会议地点

汕头市金森源化工股份有限公司会议室

2. 会议审议事项

2.1. 议案一

《关于授予总经理2018年度申请银行等金融机构授信事项决策及办理权限的议案》

2.2. 议案二

《关于预计2018年度关联方为公司提供担保的关联交易的议案》

3. 会议登记方法

3.1. 登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户

卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

3.2. 登记时间：2018年2月6日

3.3. 登记地点：汕头市金森源化工股份有限公司董事会秘书办公室

4. 其他

4.1. 会议联系方式：

联系人：董事会秘书陈佳纯

联系电话：0754-85604090

传真：0754-85893001

联系地址：汕头市澄海区上华陇美工业区。

4.2. 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

4.3. 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

5. 备查文件目录

《汕头市金森源化工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

汕头市金森源化工股份有限公司

董事会

2018年1月22日