

## 福建格林春天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

本次股东大会由公司董事会召集，会议召集经第一届董事会第四次会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 26 日 14:00

结束时间：2018 年 2 月 26 日 15:30

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 2 月 14 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。

(七) 会议地点：福建格林春天新材料股份有限公司会议室

**二、会议审议事项**

1、《关于福建格林春天新材料股份有限公司会计师事务所变更议案》

2、《关于签署财务顾问协议暨偶发性关联交易的议案》

**三、会议登记方法**

(一) 登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。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。

(二) 登记时间：2018 年 2 月 26 号 14:00

(三) 登记地点：

福建格林春天新材料股份有限公司会议室

#### 四、其他

##### (一)会议联系方式

地址：厦门市湖里区火炬创业园创业大厦 101

邮政编码：361003

联系电话：0592-7119133

联系人：蓝巧娟

(二)会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

##### (三)临时提案

临时提案请于股东大会召开前十日提交。

#### 五、备查文件目录

《福建格林春天新材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

福建格林春天新材料股份有限公司

董事会

2018年2月1日