

## 山东一滕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

本次会议召开的通知的议案已通过第二届董事会第十二次会议审议通过，董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、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 3 月 22 日

结束时间：2018 年 3 月 22 日

#### (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 3 月 15 日，公司全体股东均有权出席会议。股东因故不能出席会议的，可书面委托他人代表出席，受托人不必是公司的股东。受托人出席会议时应向董事会提交书面授权委托书，授权委托书应注明授权范围及对各提案的表决意见。委托人为法人的，受托代表还应提交法人的营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明；委托人为自然人的，受托代表还应提交委托人的身份证复印件（由委托人签字）。

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：会议四楼会议室

## 二、会议审议事项

《关于终止优先股发行的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、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书、股东及代理人身份真实；法人股东代表出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。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 3 月 22 日上午 8 点 30 分

(三) 登记地点：

公司四楼会议室

#### 四、其他

##### (一)会议联系方式

联系人：滕鲲

联系电话：13561793999

联系地址：肥城市石横镇八号路西

(二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

第二届董事会第十二次会议决议

山东一滕新材料股份有限公司

董事会

2018年3月7日