

河北中振博盛新材料股份有限公司 关于召开 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

本次会议为公司 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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 28 日上午 10:00

结束时间：2018 年 3 月 28 日上午 11:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场召开方式召开。

(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 23 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：河北省秦皇岛市卢龙县城龙城路东侧 A 区 11#

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行审计职责，能够客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，公司董事会继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告的审计机构，负责公司年度报告审计及相关专项审计工作。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《河北中振博盛新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-002）。

(二) 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司经营计划和实际情况，预计 2018 年度日常性关联交易。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《河北中振博盛新材料股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2018-003)。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 3 月 28 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：秦皇岛市卢龙县龙城路东侧 A 区 11#

四、其他

(一) 会议联系方式

会议联系人：汪金荣

会议联系方式：0335-7138400

(二) 会议费用：出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《河北中振博盛新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

河北中振博盛新材料股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 7 日

