

四川金鼎印业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会的通知公告

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、会议召开和出席情况

(一) 股东大会届次

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《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

(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 27 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

四川省泸州市黄舣酒业园区四川金鼎印业股份有限公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于超出 2017 年度预计日常性关联交易的议案》

(二) 审议《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的, 凭委托人身份证或者其他有效身份证明, 委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委

证券代码:838765

证券简称:金鼎印业

主办券商:华西证券

托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间:

2018年3月28日9:00—10:00

(三) 登记地点:

四川省泸州市黄舣酒业园区四川金鼎印业股份有限公司办公楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址:四川省泸州市黄舣酒业园区四川金鼎印业股份有限公司

电话: 0830-8919995

传真: 0830-8919995

邮编: 646000

公告编号:2017-004

证券代码:838765

证券简称:金鼎印业

主办券商:华西证券

联系人:林知

(二) 会议费用

本次会议费用为自费。

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开 10 日前提交

四、其他

《四川金鼎印业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

四川金鼎印业股份有限公司

董事会

2018年3月12日