

证券代码：833563

证券简称：力天高新

主办券商：长江证券

湖南力天高新材料股份有限公司 2018年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议的召开方式及程序符合《中华人民共和国公司法》、《湖南力天高新材料股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 18 日 10:00

结束时间：2018 年 4 月 18 日 12:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

现场投票表决方式。

(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 4 月 13 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：湖南宁乡经开区谐园北路 207 号公司办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于董事会换届选举的议案》

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

3、《关于监事会换届选举的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证，加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；

3、股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年4月18日9:00时

(三) 登记地点：

湖南宁乡经开区谐园北路207号公司办公楼四楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

1、联系地址：湖南宁乡经开区谐园北路207号公司办公楼四楼会议室

2、联系人：李湘军

3、电话：0731-85856569

4、传真：0731-85855788

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《湖南力天高新材料股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

湖南力天高新材料股份有限公司

董事会

2018年4月2日