

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司 2018 年第一次股东大会通知公告

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 4 月 18 日 10 时

结束时间：2018 年 4 月 18 日 12 时

(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 4 月 2 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. 青岛海天炜业过程控制技术有限公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七) 会议地点：青岛市崂山区金水路 36 号青岛市资源化工与新材料研究中心绿色化工楼 509 会议室

二、会议审议事项

审议增选胡开贵、姜颖、黄赫为青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司董事。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；2、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委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、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 4 月 18 日上午 9：30-10：00

(三) 登记地点：

青岛市金水路 36 号青岛市资源化工与新材料研究中心绿色化工楼 509 会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：胡开贵 联系电话：15653297789

(二)会议费用：自行承担参加本次会议的所有费用。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前十日前提交

五、备查文件目录

《青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

青岛海天炜业过程控制技术股份有限公司

董事会

2018年4月3日