

## 鞍山七彩化学股份有限公司 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

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、监事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《鞍山七彩化学股份有限公司章程》、《鞍山七彩化学股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 29 日上午 9 时 00 分。

结束时间：2018 年 5 月 29 日上午 11 时 30 分。

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 5 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：辽宁省鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号，鞍山七彩化学股份有限公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）关于审议《公司董事会换届选举并提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

（二）关于审议《公司董事会换届选举并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

（三）关于审议《公司监事会换届选举并提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定

代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2018年5月29日上午8时00分-9时00分

（三）登记地点

辽宁省鞍山市腾鳌经济开发区一号路八号，鞍山七彩化学股份有限公司一楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：孙亮

联系电话：0412-8386166

传 真：0412-8386366

电子邮件：zhengquan@hifichem.com

（二）会议费用：本次股东大会往返及食宿由出席本次股东大会的股东及股东代理人自理。

#### 五、备查文件目录

（一）《鞍山七彩化学股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

（二）《鞍山七彩化学股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2018年5月11日