

湖南前元智慧管业股份有限公司 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

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集符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件 and 公司章程。会议的召开无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 6 月 04 日上午 10 时

结束时间：2018 年 6 月 04 日上午 11 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式+通讯召开。

(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 5 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股

东均有权出席股东大会，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：公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于对全资子公司湖南前元新材料有限公司增资的议案》

审议《关于全资子公司向股东及高管借款的议案》

议案内容：内容详见2018年5月17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>)上发布的《第一届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2018-011)、对外投资公告(对全资子公司增资)(公告编号：2018-012)、《关于全资子公司向股东借款的关联交易公告》(公告编号：2018-013)。

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、股东账户卡；由代理人代表自然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；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二)登记时间：2018年6月4日上午9时至10时

(三)登记地点：公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：李良润

电话：0731-88133937

传真：0731-88133938

地址：长沙高新区岳麓大道 588 号芯城科技园 5 栋 903 号

董事会办公室

邮编：410205

(二) 会议费用：本次会议预计半天，股东交通费、食宿费用自理。

(三) 临时提案：

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《湖南前元智慧管业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

湖南前元智慧管业股份有限公司



2018年5月17日