

证券代码：836238

证券简称：蓝华科技

主办券商：万联证券

安徽蓝华金属科技股份有限公司 关于 2018 年第四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 年第四次临时股东大会通知

(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、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 6 月 6 日 10 时

结束时间：2018 年 6 月 6 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 6 月 1 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：公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议通过《关于补选周仪先生为公司董事的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，委托代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、股东授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2018 年 6 月 6 日 10 时 00 分

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：安徽省当涂县经济开发区永兴中路 27 号

邮政编码：243100

联系电话：0555-6827703

传真：0555-6827704

邮箱：lanhuacaiwu@163.com

联系人：凌小丽

(二)会议费用：食宿、交通费用由股东自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

(一)《安徽蓝华金属科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

安徽蓝华金属科技股份有限公司

董事会

2018年5月22日