

## 广东惠云钛业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知的公告

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他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 8 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 8 日 11 时 00 分

#### （五）会议召开方式：现场方式。

#### （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 6 月 4 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：公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举钟镇光为公司第三届董事会非独立董事

1.2 选举李良为公司第三届董事会非独立董事

1.3 选举何明川为公司第三届董事会非独立董事

1.4 选举张盛广为公司第三届董事会非独立董事

1.5 选举陈豪杰为公司第三届董事会非独立董事

1.6 选举殷健为公司第三届董事会非独立董事

2、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

2.1 选举毕胜为公司第三届董事会独立董事

2.2 选举李琤为公司第三届董事会独立董事

2.3 选举杨春盛为公司第三届董事会独立董事

3、审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

3.1 选举蔡镇南为公司第三届非职工代表监事

3.2 选举叶亦平为公司第三届非职工代表监事

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

#### （二）登记时间：2018年6月8日8时至9时

#### （三）登记地点

广东惠云钛业股份有限公司二楼会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系人：殷健

联系电话：0766-8495209

联系传真：0766-8495209

电子邮箱：[dsh@gdtitanium.com](mailto:dsh@gdtitanium.com)

通讯地址：广东省云浮市云安区六都镇

#### （二）会议费用：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

（一）、《广东惠云钛业股份有限公司第二届董事会第十四次会议

决议》

（二）、《广东惠云钛业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

广东惠云钛业股份有限公司

董事会

2018年5月23日