

武汉保华石化新材料开发股份有限公司 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

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

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 06 月 12 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 06 月 12 日 11 时 00 分

(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 8 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

(七)会议地点：武汉市青山区工人村丝茅墩武汉保华石化新材料开发股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

《2017 年度利润分配预案》

以上议案已经过公司第二届董事会第十一次会议和公司第二届监事会第六次会议审议通过，并于 2018 年 5 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台上披露了董事会和监事会决议公告（公告编号：2018-011,2018-012）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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。个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。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（授权委托书见附

件）。

(二) 登记时间：2018年06月11日12时00分

(三) 登记地点：

武汉市青山区工人村丝茅墩武汉保华石化新材料开发股份有限公司董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：武汉市青山区工人村丝茅墩武汉保华石化新材料开发股份有限公司会议室

联系人：傅晶

联系电话：027-86665266

联系传真：027-86513512

(二) 会议费用：参会人员食宿费用及交通费自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日内提出。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字的武汉保华石化新材料开发股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

(二) 经与会监事签字的武汉保华石化新材料开发股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

(三) 《2017年度审计报告》

公告编号：2018-013

武汉保华石化新材料开发股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 24 日