

证券代码：839887

证券简称：海珥玛

主办券商：中银证券

南通海珥玛科技股份有限公司 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

本次会议为 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。

(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》有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 28 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 6 月 28 日 12 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25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. 本公司董事邓健能、孔少颜、李道斌、欧阳可庭、徐健，公司监事何艳君、蔡田常、曹志亮，信息披露负责人孔少颜。

(七) 会议地点：南通市南通开发区通顺路1号

二、会议审议事项

1、《关于设立全资子公司南通海凯源国际贸易有限公司的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、法人单位营业执照复印件；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。自然人股东委托他人代理出席的，代理人凭本人身份证及委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡、持股凭证办理登记，该股东代理人不必是本公司股东。

3、股东可以通过信函、传真或上门方式办理登记，公司不受

理电话登记。

(二) 登记时间：2018年6月28日09时30分至10时00分

(三) 登记地点：

南通经济开发区通顺路1号，南通海珥玛科技股份有限公司二楼
会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

1、地址：南通市开发区通顺路1号

2、邮编：226000

3、联系人：孔少颜

4、联系电话：0513-51080686 传真：0513-89057755

(二) 会议费用：与会人员住宿及交通自理。

五、备查文件目录

《南通海珥玛科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

南通海珥玛科技股份有限公司

董事会

2018年6月12日