

证券代码：837872

证券简称：和烁丰

主办券商：开源证券

上海和烁丰新材料科技股份有限公司 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

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会

（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、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 07 月 03 日(星期二)下午 14:00

结束时间：2018 年 07 月 03 日(星期二)下午 17:00

（五）会议召开方式：现场。

（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29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：无锡和烁丰新材料有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》

（二）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

（三）审议《关于公司新增发生偶发性关联交易的议案》

（四）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

（五）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；

2、由代理人代表个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；

3、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；

4、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。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 07 月 02 日上午 8:30—12:00, 下午 13:00—16:30

(三) 登记地点

公司会议室(上海市松江区泖港镇新波路 518 弄 11 号二楼)

四、其他

(一) 会议联系方式

公司联系地址：上海市松江区泖港镇新波路 518 弄 11 号二楼

会议联系方式：18688006789

会议联系人：陈英磐

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《上海和烁丰新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《上海和烁丰新材料科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

董事会

2018年6月14日