

证券代码：832005

证券简称：永盛新材

主办券商：招商证券

## 湖南永盛新材料股份有限公司

### 关于召开 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 16 日 9：30。

预计会期 1 天。

开始时间：2018 年 08 月 16 日 9：30

结束时间：2018 年 08 月 16 日 10：30

##### （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8月15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《公司2018年半年度报告》议案

具体内容详见公司于2018年07月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南永盛新材料股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2018-030）。

（二）审议《2018年半年度权益分派预案》议案

具体内容详见公司于2018年07月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南永盛新材料股份有限公司2018年半年度权益分派预案》（公告编号2018-031），同时提请股东大会授权董事会在有关法律、法规允许的范围内全权办理本次利润分配的相关事宜。

（三）审议《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

具体内容详见公司于2018年07月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南永盛新材料股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2018-032）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，必须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委

托代理人出席的，还必须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。自然人股东登记：自然人股东出席的，必须持有股东账户开、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

(二) 登记时间：2018年08月16日8:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：湖南省株洲市天元区黄河北路延伸段栗雨工业园高科标准厂房A6栋101号 联系人：贺红 联系电话：0731-22896500 传真：0731-22896501 邮编：412000

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一)《湖南永盛新材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

(二)《湖南永盛新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

湖南永盛新材料股份有限公司

董事会

2018年7月27日