

证券代码：839428

证券简称：苏州诺升

主办券商：东吴证券

## 苏州诺升功能高分子材料股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或是履行必要程序。

##### (四) 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 18 日 14: 00。

预计会期 0.50 天。

##### (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《关于更换会计师事务所的议案》

公司与原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，拟不再聘请其担任公司 2018 年度审计机构，公司经综合评估后拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见公司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）上披露的《会计师事务所变更公告》

（公告编号：2018-022）。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证件办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证件、委托人身份证件（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖单位印章的单位营业执照复印件；4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2018 年 8 月 18 日 13:30-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、 其他

(一) 会议联系方式：联系人：何广银 联系地址：江苏省苏州市吴江区同里  
镇邱舍工业园沿港路 538 号 联系电话：0512-63370355

(二) 会议费用：食宿费、交通费自理。

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会召开前十日提交。

#### 五、 备查文件目录

《苏州诺升功能高分子材料股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

苏州诺升功能高分子材料股份有限公司  
董事会

2018 年 7 月 31 日