

证券代码：832287

证券简称：锦瑞新材

主办券商：广发证券

深圳市锦瑞新材料股份有限公司
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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月25日10:00。

预计会期0.5天。

无。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无。

（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10月18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

深圳市光明新区公明下村第三工业区锦瑞工业园会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司股票转让方式》议案

根据公司在全国中小企业股份转让系统的挂牌情况，及目前市场行情，为公司及全体股东的利益，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票转让方式由做市转让方式变更为集合竞价转让方式。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人发起人持本人身份证；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证。
- 2、法人发起人由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
- 3、各董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人出示本人身份证。

（二）登记时间：2018年10月25日上午9:50

(三) 登记地点：深圳市光明新区公明下村社区第三工业区锦瑞新材会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：深圳市光明新区公明下村社区第三工业区 12 号锦瑞工业园； 电话：0755-6181 9970； 传真：0755-6181 2266； 联系人：王小静。

(二) 会议费用：本次大会预期半天，参会股东费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《深圳市锦瑞新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

深圳市锦瑞新材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日