

证券代码：838611

证券简称：新达科技

主办券商：山西证券

山西新达科技股份有限公司

关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、法规有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 25 日 9 时。

预计会期 0.5 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 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

公司 201 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

上述议案内容详见公司于 2018 年 10 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西新达科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2018-017）、《山西新达科技股份有限公司有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2018-016）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

上述议案内容详见公司于 2018 年 10 月 09 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山西新达科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2018-018）、《山西新达科技股份有限公司第一届董事、监事换届公告》（公告编号 2018-016）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

2. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 10 月 24 日

(三) 登记地点：山西新达科技股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：吴培莉，联系电话：13503597508，联系地址：

山西新达科技股份有限公司一楼办公室

(二) 会议费用：与会股东会议相关交通费、住宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

(一) 《山西新达科股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

(二) 《山西新达科股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山西新达科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日