

证券代码：872603

证券简称：兴元科技

主办券商：国融证券

湖南兴元科技股份有限公司

关于召开 2018 年第六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 年第六次临时股东大会。

（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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 25 日 09:00。

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 22 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 2018 年半年度未分配利润及资本公积转增股本分派预案》的议案

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，在符合利润分配原则并保障公司正常经营和长久发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定未分配利润及资本公积转增股本分派预案。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南兴元科技股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-048）。

（二）审议《关于因未分配利润及资本公积转增股本修改公司章程的议案》

公司拟以截至 2018 年 6 月 30 日的未分配利润及资本公积转增股本。转增方案实施后，公司注册资本、股份数额将发生变化，公司将根据最终转增结果对公司章程相关内容进行相应修改。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润及资本公积转增股本相关事宜的议案》

为保证高效、有序的完成公司本次未分配利润及资本公积转增股本工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润及资本公积转

增股本相关事宜，包括但不限于以下事项：授权公司董事会根据股东大会通过的关于公司本次未分配利润及资本公积转增股本有关议案的内容办理具体相关事宜；在本次未分配利润及资本公积转增股本完成后，对公司章程进行相应修改，办理公司变更登记以及其他相关事宜等。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至未分配利润及资本公积转增股本相关事项办理完毕之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；
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. 股东可以采用现场、信函、传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年10月25日08:30。

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁霞 联系地址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区亚洲北路100号公司三楼会议室 联系电话：18684689456 联系传真：0731-81820822 邮编：410205

（二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《湖南兴元科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

湖南兴元科技股份有限公司

董事会

2018年10月10日