

证券代码：836404

证券简称：豪尔新材

主办券商：兴业证券

## 厦门市豪尔新材料股份有限公司

### 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》和《厦门市豪尔新材料股份有限公司章程》等有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 26 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 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

厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔虹路 29 号

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于选举公司第二届董事会成员的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，厦门市豪尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）提名蔡锦云、孙小华、官江全、许丹杰、谢容泉为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，厦门市豪尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）提名李卫平、杨阳为公司第二届监事会股东代表监事成员，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明（样式附后）和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委

托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2018年10月26日8:00-9:00

(三) 登记地点：厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔虹路29号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：魏杨 地址：厦门市火炬高新区(翔安)产业区翔虹路29号 电话：0592-7766207 传真：0592-5557817

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《厦门市豪尔新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
- (二) 《厦门市豪尔新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

厦门市豪尔新材料股份有限公司  
董事会

2018年10月11日