

证券代码：834453

证券简称：顺炎新材

主办券商：网信证券

## 广东顺德顺炎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

召开本次会议的议案已于 2018 年 10 月 16 日经公司第一届董事会第二十二次会议通过，并于当天以电话形式发出会议通知。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 5 日 10:00。

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 11 月 2 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

佛山市顺德区杏坛镇麦村村七滘工业区 5 路 2 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举付曼华先生继任第二届董事会董事的议案》

(二) 审议《关于选举李远乐先生继任第二届董事会董事的议案》

(三) 审议《关于选举雷坚先生继任第二届董事会董事的议案》

(五) 审议《关于选举赵海军先生为第二届董事会董事的议案》

(五) 审议《关于选举熊华先生为第二届董事会董事的议案》

(六) 审议《关于选举杨子江先生继任第二届监事会监事的议案》

(七) 审议《关于选举张钊鹏先生继任第二届监事会监事的议案》

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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。

（二）登记时间：2018年11月5日8:30

（三）登记地点：佛山市顺德区杏坛镇麦村村七滘工业区5路2号公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系电话：0757-27779288

联系人：雷坚

邮箱：shunyan@sunnyplas.com

传真：0757-27792779

（二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由参会股东自行承担。

（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

《公司第一届董事会第二十二次会议决议》

《公司第一届监事会第十一次会议决议》

广东顺德顺炎新材料股份有限公司

董事会

2018年10月18日