

证券代码：833942

证券简称：祥源新材

主办券商：长江证券

湖北祥源新材科技股份有限公司 关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 17 日 10：00—11：00。

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 12 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

湖北省汉川市经济开发区华一村湖北祥源新材料科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举》议案

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，确定第二届董事会董事候选人，具体为魏志祥、魏琼、刘国伟、魏颀、晏绍康、段建平、刘熙，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。上述第二届董事会董事候选人其中魏志祥、魏琼、刘国伟、魏颀、晏绍康为换届连任，段建平、刘熙为新增加董事。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第二届董事会董事

候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（二）审议《关于监事会换届选举》议案

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，确定第二届监事会非职工代表监事候选人为骆义军先生、潘红女士，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起任职。上述监事候选人骆义军先生、潘红女士为换届连任。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述监事候选人均不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

（三）审议《关于修改〈公司章程〉》议案

议案内容：详见公司 2018 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北祥源新材料科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（编号：2018-026）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；
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、

法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、
股东账户卡和股东持股凭证；

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。

（二）登记时间：2018年11月16日上午10:00-12:00

（三）登记地点：湖北祥源新材科技股份有限公司一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王盼

联系电话：0712-8276938

联系地址：湖北省汉川市经济开发区华一村

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，参会股东住宿、交通费
用自理。

五、备查文件目录

《湖北祥源新材科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

《湖北祥源新材科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

湖北祥源新材科技股份有限公司

董事会

2018年11月2日