

证券代码：837198

证券简称：紫金科技

主办券商：华金证券

## 安徽紫金新材料科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 20 日 09：00 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11月16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

安徽紫金新材料科技股份有限公司科研楼二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《董事会换届选举》议案

选举接军玲、康鹏、马金山、邢彬、杨晓静为公司第二届董事会董事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

（二）审议《监事会换届选举》议案

选举储婧婧、王飞燕为公司第二届监事会监事，任职期限三年，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、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11月4日8:00-8:50分

(三) 登记地点：安徽紫金新材料科技股份有限公司科研楼二楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王月芹；联系电话：0557-3953088

(二) 会议费用：参会人员自理

(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

- 1、《安徽紫金新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》
- 2、《安徽紫金新材料科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》

特此公告

安徽紫金新材料科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日