

证券代码：831316

证券简称：连连化学

主办券商：中泰证券

江苏连连化学股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》，《证券法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 15 日 9:00。

预计会期 1 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 12 月 10 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

浙江省乐清市乐成街道宁康西路 96 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举章燕庆为公司新任董事》议案

因王志林、邵豪哲因个人原因辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》以及《江苏连连化学股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名章燕庆担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。章燕庆不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举倪丛丛为公司新任董事》议案

鉴于王志林、邵豪哲因个人原因辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》以及《江苏连连化学股份有限公司章程》的有关规定，董事会提名倪丛丛担任公司董事职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。倪丛丛不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及

复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018年12月15日上午8:30—9:00。

（三）登记地点：浙江省乐清市乐成街道宁康西路96号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周海东；联系地址：江苏省灌云县临港产业区经九路连连化学；联系电话：13962157993；传真：0518-88588888；电子邮箱：zhouhaidong@lianlianchem.com

（二）会议费用：本次会议无会议费用，与会股东交通、食宿费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

《江苏连连化学股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏连连化学股份有限公司

董事会

2018年11月27日