

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

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 12 月 18 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 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

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《2018 年半年度权益分派预案》议案

议案内容：详见公司于 2018 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-037）

（二）审议《关于提名王诗明为公司董事》议案

议案内容：公司原董事刘国伟先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，导致公司董事成员低于法定人数，公司董事会拟提名王诗明先生为公司董事候选人，并提请股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

经核查，王诗明先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任

职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，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、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12月17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：0712-8288608

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、交通费自理。

五、备查文件目录

《湖北祥源新材科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖北祥源新材科技股份有限公司

董事会

2018年12月3日