

证券代码：831374

证券简称：吉人高新

主办券商：光大证券

## 苏州吉人高新材料股份有限公司

### 关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

##### （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

召开本次股东大会的议案已于 2018 年 12 月 5 日由公司第二届董事会第八次会议审议通过。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。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 20 日上午 9 时。

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 17 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《变更公司经营范围》议案

公司原经营范围：研发、销售高新材料，生产、销售：钢结构防火涂料，承接相关工程的施工；生产、销售：危险化学品（按《安全生产许可证》（苏）WH安许证字[E00463]号所列范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更为：研发、销售高新材料，生产、销售：钢结构防火涂料，承接相关工程的施工；生产、销售：危险化学品（按《安全生产许可证》（苏）WH安许证字[E00463]号所列范围经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（最终经营范围以工商管理部门登记为准。）

(二) 审议《因本次变更公司经营范围修改公司章程修正案》议案

因本次经营范围变更需修改公司章程，通过公司章程修正案。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次经营范围变更及修改公司章程相关事宜》议案

在办理变更公司经营范围及修改公司章程相关事宜时，授权董事会代表公司全权办理有关变更公司经营范围及修改公司章程的一切相关事宜，授权董事长签署相关法律文件。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办

理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2018年12月19日 08:30~12:00 13:30~17:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘长青；联系地址：苏州市相城区黄埭镇春旺路18号；邮编：215143；电话：0512-66721656；传真：0512-65085723

（二）会议费用：本次会议预计会期不超过一天，与会股东参会交通及食宿费用自理。

（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

《苏州吉人高新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州吉人高新材料股份有限公司

董事会

2018年12月5日