

证券代码：839631

证券简称：吉通股份

主办券商：华创证券

洛阳吉通新合纤股份有限公司

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、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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 31 日 10:00-12:00。

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 26 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

洛阳市吉利区科技园纬三路路北公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名赵中舟、王秋生、赵运芳、王芬、曹二红为第二届董事会候选人，以上五名候选人为第一届董事会成员，第二届董事会任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会成员的任期即将于 2018 年 12 月 15 日届满，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将提前换届，现提名王泽民、陈宏彬连任公司第二届监事会股东代表监事。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 法人股东应由法定代表人出席，并持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件进行登记；4. 法人股东委托非法定代表人出席的，该代理人应持本人身份证（原件）、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书和法人单位营业执照复印件进行登记；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 12 月 31 日 8:00-10:00。

(三) 登记地点：洛阳市吉利区科技园纬三路路北公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人：张欢欢 联系电话：0379-66930399

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

(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

《洛阳吉通新合纤股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

洛阳吉通新合纤股份有限公司

董事会

2018年12月14日