

证券代码：833563

证券简称：力天高新

主办券商：长江证券

湖南力天高新材料股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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：2019 年 1 月 30 日 10:00。

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 2019 年 1 月 25 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

长沙市宁乡经开区谐园北路 207 号公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》议案

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的执业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证，加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持 代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

3、股东可以以信函、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：2019 年 1 月 30 日 9:00-9:50

(三) 登记地点：长沙市宁乡经开区谐园北路 207 号公司办公楼四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李湘军 地址：湖南宁乡经开区谐园北路 207 号
公司办公楼四楼会议室 电话：0731-85856569 传真：0731-85855788

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《湖南力天高新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南力天高新材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日