

证券代码：831842

证券简称：名冠股份

主办券商：天风证券

上海名冠净化材料股份有限公司 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 15 日 9 时 30 分。

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 3 月 13 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

上海闵行区沪闵路 7940 号 1206 室会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年度银行融资计划的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）的《上海名冠净化材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-011）。

(二) 审议《关于关联方为公司向银行申请借款提供担保的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于关联方为公司向银行申请借款提供担保的公告》（公告编号：2019-013）。

(三) 审议《关于选举李成棣为公司董事的议案》

该议案内容详见与本公告同日披露于全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2019-014）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；（2）由法定代表人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；（3）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡；（4）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件或复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料。

（二）登记时间：2019年3月14日9：30至17：30

（三）登记地点：上海市闵行区沪闵路7940号1206室

四、其他

（一）会议联系方式：陈娟

联系地址：上海闵行区沪闵路7940号1206室

电话：021-54288558

传真：021-54288558

（二）会议费用：出席会议的股东交通费、住宿费用自理

（三）临时提案（如有）

临进提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字并盖公章的《上海名冠净化材料股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

上海名冠净化材料股份有限公司

董事会

2019年2月28日