

证券代码：837267

证券简称：海纳摩擦

主办券商：国都证券

## 烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2016 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 2016 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 25 日上午 9:00

结束时间：2016 年 5 月 25 日上午 12:00

#### （五）会议召开方式：本次会议采用现场召开方式。

#### （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 2016 年 5 月 20 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：烟台市福山区玉山路 1 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

审议《关于选举郝绍生为公司董事的议案》。

主要内容：公司原董事尚世亮因个人原因辞职，不再担任董事，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，现审议选举郝绍生为公司董事事宜。

郝绍生简历如下：

女，1971 年 04 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 7 月毕业于烟台大学电子系，本科学历，1992 年 7 月至 2002 年 4 月就职于烟台港务局任财务一职，2002 年 4 月至今就职于深圳汉泰实业有限公司任财务经理。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持相关证明文件办理登记

（二）登记时间：2016 年 5 月 23 日上午 09：00-12:00,13:00-17：00

(三) 登记地点

烟台市福山区玉山路1号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：张玉娇                      联系电话：15053502829

(二) 会议费用：食宿自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《烟台海纳摩擦材料股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

董事会

2016年5月9日

