

## 新疆西部蓝天新材料股份有限公司 关于召开 2017 年第二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 2017 年第二次临时股东大会。

#### （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

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 8 月 4 日上午 10:30

结束时间： 2017 年 8 月 4 日上午 12:30

#### （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 2017 年 8 月 1 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：乌鲁木齐苏州东街 568 号金邦大厦 5-B3 室。

## 二、会议审议事项

（一）《关于董事会换届暨提名关志锋为第二届董事会董事候选人的议案》；

（二）《关于董事会换届暨提名关志强为第二届董事会董事候选人的议案》；

（三）《关于董事会换届暨提名闵兰钧为第二届董事会董事候选人的议案》；

（四）《关于董事会换届暨提名姚思友为第二届董事会董事候选人的议案》；

（五）《关于董事会换届暨提名杨伊萌为第二届董事会董事候选人的议案》；

（六）《监事会换届暨提名孙冠勇为第二届监事会监事候选人的议案》；

（七）《监事会换届暨提名白新龙为第二届监事会监事候选人的议案》。

### 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；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、受托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证。3、法人代表代表法人股东出席会议的，法人代表须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法人代表身份证明书（加盖股东公章）、法人代表身份证或者其他有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

（二）登记时间：2017年8月4日上午10:00-10:30

#### （三）登记地点

乌鲁木齐苏州东街568号金邦大厦5-B3室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系地址：乌鲁木齐苏州东街568号金邦大厦5-B3室

联系电话：0991-3336951

联系人：杨伊萌

（二）会议费用：出席会议的股东，交通及食宿费自理。

#### （三）临时提案

股东有临时提案请于会议召开前十日提交公司董事会秘书。

### 五、备查文件目录

